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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000									
		ACTIVO				**$32,840,535.73**	**$12,852,267.30**	**$13,776,235.04**	**$31,916,567.99**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$20,816,986.38**	**$12,647,588.00**	**$13,776,235.04**	**$19,688,339.34**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$1,484,529.35**	**$7,576,086.48**	**$7,709,850.29**	**$1,350,765.54**
1111		EFECTIVO				$58,798.34	$0.00	$0.00	$58,798.34
1111-002		FONDO FIJO				$58,798.34	$0.00	$0.00	$58,798.34
1111-002-01		**Fondos fijos anteriores**				**$23,798.34**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,798.34**
1111-002-08		FONDOS FIJOS 2023				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-08-01		**MIRIAM LEON ESCALONA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-02		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-04		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-05		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-06		**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-07		**YAZMIN GARCIA RAMOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-08		**YEIMI VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-08-09		**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09		FONDOS FIJOS 2024				$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1111-002-09-01		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-02		**MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-03		**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-04		**YEIMY VALDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-05		**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1111-002-09-06		**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:11 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	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
1111-002-11-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
1111-002-11-02					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1111-002-11-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1112					BANCOS/TESORERÍA	$1,425,731.01	$7,576,086.48	$7,709,850.29	$1,291,967.20
1112-001					**De ejercicios anteriores**	**-$1,045,453.52**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,045,453.52**
1112-003					Bancos 2017	$27,334.04	$0.00	$0.00	$27,334.04
1112-003-01					**Bancomer 0103902552**	**$25,795.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,795.59**
1112-003-03					**Bancomer 0110245518**	**$1,538.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,538.45**
1112-003-04					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004					BANCOS 2018	$776.84	$0.00	$0.00	$776.84
1112-004-01					**Bancomer 0103902552**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-02					**Bancomer 0110245518**	**-$1,680.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,680.00**
1112-004-03					**Bancomer 0110245593 Nómina**	**$2,456.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,456.84**
1112-004-04					**Bancomer 0110245658 Fondo de Ahorro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-05					**Bancomer 0111455621 ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-06					**Bancomer 0111460420**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-004-07					**Bancomer 0111460439 Nómina**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-004-08					**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	$2,435.40	$30,200.40	$31,933.16	$702.64
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**$2,435.40**	**$30,200.40**	**$31,933.16**	**$702.64**
I00071	03/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$0.06	$0.00	$2,435.46
D00216	13/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (IN		$267.59	$0.00	$2,703.05
D00222	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$904.50	$0.00	$3,607.55
D00222	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$1,188.39	$0.00	$4,795.94
D00222	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$5,000.00	$0.00	$9,795.94
D00222	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$13,779.99	$0.00	$23,575.93
D00217	19/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (IN		$4,215.75	$0.00	$27,791.68

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN	$0.00	$267.59	$27,524.09
	D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN	$0.00	$904.50	$26,619.59
	D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN	$0.00	$1,188.39	$25,431.20
	D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN	$0.00	$4,215.75	$21,215.45
	D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN	$0.00	$5,000.00	$16,215.45
	D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN	$0.00	$6,576.94	$9,638.51
	D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN	$0.00	$13,779.99	-$4,141.48
	D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN	$110.84	$0.00	-$4,030.64
	D00219	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (IN	$2,566.12	$0.00	-$1,464.52
	D00220	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (IN	$1,942.29	$0.00	$477.77
	D00221	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (IN	$224.87	$0.00	$702.64
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	$4,182.67	$74,006.59	$21,812.40	$56,376.86
1112-009-01						**0119572899 Principal 2023**	**$4,182.67**	**$74,006.59**	**$21,812.40**	**$56,376.86**
	D00180	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (	$110.84	$0.00	$4,293.51
	D00180	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (	$670.39	$0.00	$4,963.90
	D00181	02/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026 (IN	$215.18	$0.00	$5,179.08
	D00182	04/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (IN	$3.32	$0.00	$5,182.40
	D00183	05/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (IN	$9.69	$0.00	$5,192.09
	D00184	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (IN	$2,498.14	$0.00	$7,690.23
	D00184	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (IN	$2,755.32	$0.00	$10,445.55
	D00185	09/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	$8,645.48	$0.00	$19,091.03
	D00186	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026. (	$115.00	$0.00	$19,206.03
	D00187	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026. (	$182.84	$0.00	$19,388.87
	D00187	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026. (	$3,575.08	$0.00	$22,963.95
	I00070	17/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI	$0.16	$0.00	$22,964.11
	D00188	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (	$2,376.94	$0.00	$25,341.05
	D00189	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026. (	$654.18	$0.00	$25,995.23
	D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (	$0.00	$3.32	$25,991.91
	D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (	$0.00	$9.69	$25,982.22
	D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (	$0.00	$110.84	$25,871.38
	D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (	$0.00	$115.00	$25,756.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$182.84	$25,573.54
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$215.18	$25,358.36
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$654.18	$24,704.18
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$670.39	$24,033.79
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$2,376.94	$21,656.85
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$2,498.14	$19,158.71
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$2,755.32	$16,403.39
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$3,575.08	$12,828.31
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$8,645.48	$4,182.83
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$229.97	$0.00	$4,412.80
D00191	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026. (		$191.08	$0.00	$4,603.88
D00192	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$4,719.69
D00192	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$445.61	$0.00	$5,165.30
D00193	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$229.97	$0.00	$5,395.27
D00193	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$445.61	$0.00	$5,840.88
D00193	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$445.61	$0.00	$6,286.49
D00193	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$2,095.60	$0.00	$8,382.09
D00193	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$4,277.92	$0.00	$12,660.01
D00194	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$427.89	$0.00	$13,087.90
D00194	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$2,606.98	$0.00	$15,694.88
D00194	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$3,575.08	$0.00	$19,269.96
D00194	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$12,240.18	$0.00	$31,510.14
D00194	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$24,866.72	$0.00	$56,376.86
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		$2,936.80	$78,993.59	$45,757.11	$36,173.28
1112-010-01				**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**		**$2,936.80**	**$78,993.59**	**$45,757.11**	**$36,173.28**
I00072	03/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$0.18	$0.00	$2,936.98
D00223	05/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (IN		$119.84	$0.00	$3,056.82
D00223	05/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (IN		$230.00	$0.00	$3,286.82
D00223	05/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (IN		$400.00	$0.00	$3,686.82
D00224	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (IN		$5.38	$0.00	$3,692.20
D00225	10/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026 (IN		$446.28	$0.00	$4,138.48

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00225	10/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026 (IN		$6,811.79	$0.00	$10,950.27
D00225	10/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026 (IN		$24,191.99	$0.00	$35,142.26
D00226	11/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026 (IN		$933.28	$0.00	$36,075.54
D00227	12/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (IN		$3,448.96	$0.00	$39,524.50
D00228	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (IN		$114.16	$0.00	$39,638.66
D00228	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (IN		$224.87	$0.00	$39,863.53
D00228	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (IN		$224.87	$0.00	$40,088.40
D00228	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (IN		$7,018.86	$0.00	$47,107.26
D00229	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$4.97	$0.00	$47,112.23
D00229	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$110.84	$0.00	$47,223.07
D00230	19/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (IN		$495.80	$0.00	$47,718.87
D00231	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (IN		$150.00	$0.00	$47,868.87
D00231	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (IN		$700.00	$0.00	$48,568.87
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$4.97	$48,563.90
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$5.38	$48,558.52
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$110.84	$48,447.68
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$114.16	$48,333.52
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$119.84	$48,213.68
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$125.22	$48,088.46
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$150.00	$47,938.46
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$224.87	$47,713.59
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$224.87	$47,488.72
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$230.00	$47,258.72
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$400.00	$46,858.72
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$446.28	$46,412.44
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$495.80	$45,916.64
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$700.00	$45,216.64
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$933.28	$44,283.36
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$3,448.96	$40,834.40
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$6,811.79	$34,022.61
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$7,018.86	$27,003.75
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$24,191.99	$2,811.76
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$125.22	$0.00	$2,936.98
D00233	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (IN		$224.87	$0.00	$3,161.85

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00233	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (IN		$268.05	$0.00	$3,429.90
	D00234	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (IN		$224.87	$0.00	$3,654.77
	D00234	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (IN		$365.89	$0.00	$4,020.66
	D00235	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (IN		$306.72	$0.00	$4,327.38
	D00235	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (IN		$5,340.77	$0.00	$9,668.15
	D00242	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (IN		$7,253.63	$0.00	$16,921.78
	D00236	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (IN		$229.97	$0.00	$17,151.75
	D00236	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (IN		$12,325.00	$0.00	$29,476.75
	D00243	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (IN		$6,696.53	$0.00	$36,173.28
1112-010-02						**0122249995 NOMINA 2024 BBVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-010-03						**0122249944 FONDO DE AHORRO 2024 BBVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-011						BANCOS 2025	$858,266.19	$1,357,996.46	$646,395.13	$1,569,867.52
1112-011-01						**0124328809 PRINCIPAL 2025**	**$858,266.19**	**$1,357,996.46**	**$646,395.13**	**$1,569,867.52**
	D00195	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (		$117.00	$0.00	$858,383.19
	D00195	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (		$225.00	$0.00	$858,608.19
	D00195	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (		$225.00	$0.00	$858,833.19
	D00195	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (		$700.00	$0.00	$859,533.19
	I00069	03/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$4.11	$0.00	$859,537.30
	D00196	03/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 FEBRERO DEL 2026. (		$230.00	$0.00	$859,767.30
	D00196	03/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 FEBRERO DEL 2026. (		$510.71	$0.00	$860,278.01
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$860,392.17
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$860,506.33
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$860,620.49
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$860,734.65
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$860,848.81
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$132.71	$0.00	$860,981.52
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$151.22	$0.00	$861,132.74
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$220.74	$0.00	$861,353.48
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$298.59	$0.00	$861,652.07
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$355.90	$0.00	$862,007.97
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$379.41	$0.00	$862,387.38
	D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$725.08	$0.00	$863,112.46
	D00198	07/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 07 FEBRERO DEL 2026. (		$500.00	$0.00	$863,612.46

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00199	09/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026. (		$45.10	$0.00	$863,657.56
D00199	09/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026. (		$225.00	$0.00	$863,882.56
D00199	09/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026. (		$645.96	$0.00	$864,528.52
D00200	10/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 FEBRERO DEL 2026. (		$10.00	$0.00	$864,538.52
D00200	10/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 FEBRERO DEL 2026. (		$4,335.01	$0.00	$868,873.53
D00201	11/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$868,987.69
D00201	11/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 FEBRERO DEL 2026. (		$269.00	$0.00	$869,256.69
D00202	12/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 FEBRERO DEL 2026. (		$182.84	$0.00	$869,439.53
D00203	13/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026. (		$112.00	$0.00	$869,551.53
D00203	13/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$869,665.69
D00203	13/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$869,779.85
D00144	16/02/2026				DEVOLUCION MOV ERRONEO USUARIO (DEVOLUCION MOV ERRONEO USUAR		$0.00	$10,000.00	$859,779.85
D00204	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026. (		$111.00	$0.00	$859,890.85
D00204	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$860,005.01
D00204	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026. (		$183.00	$0.00	$860,188.01
D00204	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026. (		$183.00	$0.00	$860,371.01
D00205	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026. (		$965.50	$0.00	$861,336.51
D00206	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026. (		$1,386.82	$0.00	$862,723.33
D00207	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (		$3.82	$0.00	$862,727.15
D00207	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (		$8.24	$0.00	$862,735.39
D00207	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$862,851.20
D00207	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (		$225.00	$0.00	$863,076.20
D00207	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (		$33,851.88	$0.00	$896,928.08
D00208	19/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$897,043.89
D00209	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$897,159.70
D00209	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$897,275.51
D00209	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$897,391.32
D00209	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026. (		$370.59	$0.00	$897,761.91
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$3.82	$897,758.09
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$8.24	$897,749.85
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$10.00	$897,739.85
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$45.10	$897,694.75
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$55.44	$897,639.31
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$85.00	$897,554.31

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.00	$897,444.31
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.00	$897,334.31
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$897,223.47
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$897,112.63
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$897,001.79
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$896,890.95
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$896,780.11
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$896,669.27
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$896,558.43
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$896,447.59
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$896,336.75
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$896,225.91
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$896,115.07
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$111.00	$896,004.07
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$111.00	$895,893.07
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$111.00	$895,782.07
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$111.00	$895,671.07
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$112.00	$895,559.07
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$895,444.91
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$895,330.75
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$895,216.59
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$895,102.43
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$894,988.27
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$894,874.11
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$894,759.95
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$894,645.79
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$894,531.63
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$894,417.47
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$894,303.31
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$894,189.15
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$894,074.99
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.61	$893,960.38
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.00	$893,845.38
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.00	$893,730.38

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$893,614.57
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$893,498.76
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$893,382.95
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$893,267.14
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$893,151.33
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$117.00	$893,034.33
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$117.00	$892,917.33
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$132.71	$892,784.62
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$150.00	$892,634.62
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$151.22	$892,483.40
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$182.84	$892,300.56
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$182.84	$892,117.72
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$182.84	$891,934.88
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$182.84	$891,752.04
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$183.00	$891,569.04
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$183.00	$891,386.04
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$183.00	$891,203.04
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$183.00	$891,020.04
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$210.84	$890,809.20
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$220.74	$890,588.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$225.00	$890,363.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$225.00	$890,138.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$225.00	$889,913.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$225.00	$889,688.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$225.00	$889,463.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$225.00	$889,238.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$225.00	$889,013.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$230.00	$888,783.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$230.00	$888,553.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$262.00	$888,291.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$269.00	$888,022.46
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$269.80	$887,752.66
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$298.59	$887,454.07
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$312.14	$887,141.93

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$323.26	$886,818.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$343.00	$886,475.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$350.14	$886,125.53
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$352.57	$885,772.96
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$355.90	$885,417.06
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$370.59	$885,046.47
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$370.64	$884,675.83
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$379.41	$884,296.42
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$379.41	$883,917.01
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$394.16	$883,522.85
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$397.00	$883,125.85
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$436.00	$882,689.85
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$500.00	$882,189.85
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$500.00	$881,689.85
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$510.71	$881,179.14
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$547.99	$880,631.15
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$565.37	$880,065.78
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$574.00	$879,491.78
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$645.96	$878,845.82
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$677.53	$878,168.29
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$700.00	$877,468.29
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$725.08	$876,743.21
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$771.00	$875,972.21
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$965.50	$875,006.71
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$1,105.48	$873,901.23
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$1,290.00	$872,611.23
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$1,386.82	$871,224.41
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$1,693.27	$869,531.14
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$3,609.51	$865,921.63
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$4,114.61	$861,807.02
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$4,335.01	$857,472.01
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$5,887.03	$851,584.98
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$8,367.18	$843,217.80
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$10,175.70	$833,042.10

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$11,125.16	$821,916.94
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$16,994.45	$804,922.49
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$31,387.27	$773,535.22
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$33,851.88	$739,683.34
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$34,798.91	$704,884.43
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$37,220.17	$667,664.26
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$65,500.00	$602,164.26
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$65,500.00	$536,664.26
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$65,500.00	$471,164.26
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$102,645.52	$368,518.74
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$107,151.96	$261,366.78
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$261,482.59
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$261,598.40
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$379.41	$0.00	$261,977.81
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$574.00	$0.00	$262,551.81
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$6,495.53	$0.00	$269,047.34
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.20	$0.00	$269,047.54
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$1.26	$0.00	$269,048.80
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$2.00	$0.00	$269,050.80
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$2.62	$0.00	$269,053.42
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$2.79	$0.00	$269,056.21
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$12.53	$0.00	$269,068.74
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$16.38	$0.00	$269,085.12
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$17.41	$0.00	$269,102.53
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$24.01	$0.00	$269,126.54
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$24.76	$0.00	$269,151.30
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$150.06	$0.00	$269,301.36
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$154.74	$0.00	$269,456.10
D00237	23/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA DE		$127,989.00	$0.00	$397,445.10
D00212	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$397,560.91
D00212	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$397,676.72
D00212	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026. (		$1,361.81	$0.00	$399,038.53
D00213	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$182.84	$0.00	$399,221.37
D00213	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$182.84	$0.00	$399,404.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00213	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$221.51	$0.00	$399,625.72
D00213	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$500.00	$0.00	$400,125.72
D00213	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$6,538.91	$0.00	$406,664.63
D00214	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$111.00	$0.00	$406,775.63
D00214	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$116.00	$0.00	$406,891.63
D00214	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$183.00	$0.00	$407,074.63
D00214	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$500.00	$0.00	$407,574.63
D00214	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$612.65	$0.00	$408,187.28
D00215	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$408,303.09
D00215	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$153.43	$0.00	$408,456.52
D00238	27/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. (DEVOLUCION DE I'		$302,657.00	$0.00	$711,113.52
D00239	27/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA I		$162,361.00	$0.00	$873,474.52
D00240	27/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA I		$578,652.00	$0.00	$1,452,126.52
D00241	27/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA I		$117,741.00	$0.00	$1,569,867.52
1112-011-02					**0124328930 NOMINA 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-011-03					**0124328876 FONDO DE AHORRO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-011-04					**0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-012					BANCOS 2026	$1,552,718.21	$6,034,889.44	$6,963,952.49	$623,655.16
1112-012-01					**0126312179 PRINCIPAL 2026**	**$1,470,208.07**	**$4,170,141.05**	**$5,072,744.23**	**$567,604.89**
I00040	01/02/2026				04/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$33,207.91	$0.00	$1,503,415.98
I00040	01/02/2026				04/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$919.94	$0.00	$1,504,335.92
I00040	01/02/2026				04/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$2,951.55	$0.00	$1,507,287.47
I00041	02/02/2026				02/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$324.31	$0.00	$1,507,611.78
I00041	02/02/2026				02/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$2,938.96	$0.00	$1,510,550.74
I00041	02/02/2026				04/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$25,081.15	$0.00	$1,535,631.89
I00042	03/02/2026				03/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$7,807.20	$0.00	$1,543,439.09
I00042	03/02/2026				03/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$20,908.57	$0.00	$1,564,347.66
I00042	03/02/2026				03/02/2026 TRANSFERENCIA CONTRATO 59 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERC		$53,909.05	$0.00	$1,618,256.71
I00042	03/02/2026				04/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$7,884.65	$0.00	$1,626,141.36
I00042	03/02/2026				05/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$136,124.74	$0.00	$1,762,266.10
D00244	03/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRER		$38.08	$0.00	$1,762,304.18
D00244	03/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRER		$129.00	$0.00	$1,762,433.18

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00244	03/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRER		$215.18	$0.00	$1,762,648.36
I00074	03/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$8.13	$0.00	$1,762,656.49
D00120	04/02/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 2209 FINIQUITO (TRASPASO ENTRE CUENT		$0.00	$21,380.60	$1,741,275.89
D00122	04/02/2026				TRASPASO PARA FINIQUITO DE JESUS IVAN GARCIA DELGADO (TRASPASO PA		$0.00	$4,490.15	$1,736,785.74
I00043	04/02/2026				04/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$9,163.94	$0.00	$1,745,949.68
I00043	04/02/2026				04/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$10,139.96	$0.00	$1,756,089.64
I00043	04/02/2026				05/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$31,157.76	$0.00	$1,787,247.40
I00043	04/02/2026				06/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$121,620.53	$0.00	$1,908,867.93
D00245	04/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 04 DE FEBRER		$225.00	$0.00	$1,909,092.93
I00044	05/02/2026				01/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10514 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 20		$117.00	$0.00	$1,909,209.93
I00044	05/02/2026				01/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 6817 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$225.00	$0.00	$1,909,434.93
I00044	05/02/2026				03/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$1,909,549.09
I00044	05/02/2026				06/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$20,574.47	$0.00	$1,930,123.56
I00044	05/02/2026				09/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$109,319.21	$0.00	$2,039,442.77
I00044	05/02/2026				TC 05/02/2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$21,535.03	$0.00	$2,060,977.80
I00044	05/02/2026				TD 05/02/2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$43,122.28	$0.00	$2,104,100.08
D00246	05/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 05 DE FEBRER		$215.18	$0.00	$2,104,315.26
D00246	05/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 05 DE FEBRER		$1,389.72	$0.00	$2,105,704.98
C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, REALIZACIÓN DE TAPA		$0.00	$445.44	$2,105,259.54
I00045	06/02/2026				03/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 1819 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 202		$1,705.23	$0.00	$2,106,964.77
I00045	06/02/2026				03/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18434 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$510.71	$0.00	$2,107,475.48
I00045	06/02/2026				03/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24501 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$1,389.84	$0.00	$2,108,865.32
I00045	06/02/2026				03/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24918 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$230.00	$0.00	$2,109,095.32
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 12643 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$288.34	$0.00	$2,109,383.66
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 13815 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$564.18	$0.00	$2,109,947.84
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 14801 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$461.93	$0.00	$2,110,409.77
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 15244 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$232.00	$0.00	$2,110,641.77
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$2,110,757.58
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16431 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$380.00	$0.00	$2,111,137.58
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 17149 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$573.22	$0.00	$2,111,710.80
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$3.32	$0.00	$2,111,714.12
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$110.84	$0.00	$2,111,824.96
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18892 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,111,939.12
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19153 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,112,053.28

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19833 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$225.00	$0.00	$2,112,278.28
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26036 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$231.65	$0.00	$2,112,509.93
I00045	06/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 7058 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 202		$231.65	$0.00	$2,112,741.58
I00045	06/02/2026				06/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$10,304.48	$0.00	$2,123,046.06
I00045	06/02/2026				06/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$23,032.58	$0.00	$2,146,078.64
I00045	06/02/2026				09/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$31,652.29	$0.00	$2,177,730.93
I00045	06/02/2026				11/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$71,144.24	$0.00	$2,248,875.17
I00046	07/02/2026				01/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16497 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 20		$110.84	$0.00	$2,248,986.01
I00046	07/02/2026				02/02//2026 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 20		$215.18	$0.00	$2,249,201.19
I00046	07/02/2026				04/02//2026 TRANSFERENCIA CTO 19892 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 20		$57.91	$0.00	$2,249,259.10
I00046	07/02/2026				04/02//2026 TRANSFERENCIA CTO 21596 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,249,373.26
I00046	07/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16497 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 20		$3.32	$0.00	$2,249,376.58
I00046	07/02/2026				05/02//2026 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 20		$9.69	$0.00	$2,249,386.27
I00046	07/02/2026				07/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$39,111.17	$0.00	$2,288,497.44
I00046	07/02/2026				07/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$6,406.39	$0.00	$2,294,903.83
I00046	07/02/2026				07/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$3,809.44	$0.00	$2,298,713.27
I00047	08/02/2026				11/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$23,539.04	$0.00	$2,322,252.31
I00048	09/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21947 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 20		$115.00	$0.00	$2,322,367.31
I00048	09/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9603 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 202		$587.62	$0.00	$2,322,954.93
I00048	09/02/2026				09/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$6,615.99	$0.00	$2,329,570.92
I00048	09/02/2026				09/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$25,881.61	$0.00	$2,355,452.53
I00048	09/02/2026				11/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$23,888.05	$0.00	$2,379,340.58
I00048	09/02/2026				11/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$107,792.63	$0.00	$2,487,133.21
D00247	09/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE FEBRER		$134.63	$0.00	$2,487,267.84
D00247	09/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE FEBRER		$770.09	$0.00	$2,488,037.93
I00049	10/02/2026				05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10697 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$2,488,153.74
I00049	10/02/2026				05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23353 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$324.61	$0.00	$2,488,478.35
I00049	10/02/2026				05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24612 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$5.38	$0.00	$2,488,483.73
I00049	10/02/2026				05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24612 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$119.84	$0.00	$2,488,603.57
I00049	10/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10868 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$229.97	$0.00	$2,488,833.54
I00049	10/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21955 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$132.71	$0.00	$2,488,966.25
I00049	10/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25286 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$229.97	$0.00	$2,489,196.22
I00049	10/02/2026				07/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 17108 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,489,310.38
I00049	10/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 13120 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$512.91	$0.00	$2,489,823.29

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	10/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 15583 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$115.00	$0.00	$2,489,938.29
I00049	10/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23746 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$229.97	$0.00	$2,490,168.26
I00049	10/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA DESAZOLVE GEMI (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBR		$8,645.48	$0.00	$2,498,813.74
I00049	10/02/2026				10/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$10,787.14	$0.00	$2,509,600.88
I00049	10/02/2026				10/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$18,925.78	$0.00	$2,528,526.66
I00049	10/02/2026				11/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$38,984.87	$0.00	$2,567,511.53
I00049	10/02/2026				12/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$120,791.25	$0.00	$2,688,302.78
D00248	10/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 10 DE FEBRER		$120.00	$0.00	$2,688,422.78
D00136	11/02/2026				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ (TRA		$0.00	$2,956.34	$2,685,466.44
I00050	11/02/2026				05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21153 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$1,389.72	$0.00	$2,686,856.16
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$191.08	$0.00	$2,687,047.24
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20552 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$298.59	$0.00	$2,687,345.83
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20557 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,687,459.99
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20572 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$220.74	$0.00	$2,687,680.73
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$2,755.32	$0.00	$2,690,436.05
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22635 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$355.90	$0.00	$2,690,791.95
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24460 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$296.53	$0.00	$2,691,088.48
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24620 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$725.08	$0.00	$2,691,813.56
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24842 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$231.65	$0.00	$2,692,045.21
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25917 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,692,159.37
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26041 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,692,273.53
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26845 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,692,387.69
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26846 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$151.22	$0.00	$2,692,538.91
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26945 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$379.41	$0.00	$2,692,918.32
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 8421 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 202		$114.16	$0.00	$2,693,032.48
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERFENCIA CTO 11119 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$379.50	$0.00	$2,693,411.98
I00050	11/02/2026				06/02/2026 TRANSFERFENCIA CTO 21536 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$380.00	$0.00	$2,693,791.98
I00050	11/02/2026				07/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16557 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$231.65	$0.00	$2,694,023.63
I00050	11/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 17920 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,694,137.79
I00050	11/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26903 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$645.96	$0.00	$2,694,783.75
I00050	11/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 3182 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 202		$379.41	$0.00	$2,695,163.16
I00050	11/02/2026				10/02/2026 TRANSFERENCIA (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$446.28	$0.00	$2,695,609.44
I00050	11/02/2026				10/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10858 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$3,611.64	$0.00	$2,699,221.08
I00050	11/02/2026				10/02/2026 TRANSFERFENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$9,944.14	$0.00	$2,709,165.22

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	11/02/2026				11/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$4,327.20	$0.00	$2,713,492.42
I00050	11/02/2026				11/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$15,112.04	$0.00	$2,728,604.46
I00050	11/02/2026				12/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$8,516.75	$0.00	$2,737,121.21
I00050	11/02/2026				16/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$129,850.42	$0.00	$2,866,971.63
D00249	11/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRER		$169.76	$0.00	$2,867,141.39
D00249	11/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRER		$419.57	$0.00	$2,867,560.96
D00249	11/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRER		$637.01	$0.00	$2,868,197.97
D00249	11/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRER		$1,389.72	$0.00	$2,869,587.69
C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLICION DE IVA CORRE		$0.00	$16,872.66	$2,852,715.03
C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLICION DE IVA CORRE		$0.00	$70,216.42	$2,782,498.61
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$0.00	$5,379.03	$2,777,119.58
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$3,171.65	$2,773,947.93
C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$3,796.01	$2,770,151.92
C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLE		$0.00	$6,252.99	$2,763,898.93
I00051	12/02/2026				03/02/2026 TRANSFERENCIA 16905 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$972.44	$0.00	$2,764,871.37
I00051	12/02/2026				04/02/2026 TRANSFERENCIA 26725 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$5.49	$0.00	$2,764,876.86
I00051	12/02/2026				07/02/2026 TRANSFERENCIA 20804 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$114.00	$0.00	$2,764,990.86
I00051	12/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA 10182 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$154.54	$0.00	$2,765,145.40
I00051	12/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA 16103 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$115.81	$0.00	$2,765,261.21
I00051	12/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA 20804 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$1.81	$0.00	$2,765,263.02
I00051	12/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA 24709 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$191.08	$0.00	$2,765,454.10
I00051	12/02/2026				10/02/2026 TRANSFERENCIA 10391 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$191.08	$0.00	$2,765,645.18
I00051	12/02/2026				10/02/2026 TRANSFERENCIA 11311 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$229.97	$0.00	$2,765,875.15
I00051	12/02/2026				16/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$121,983.26	$0.00	$2,887,858.41
I00051	12/02/2026				TC 12/02/2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$11,359.66	$0.00	$2,899,218.07
I00051	12/02/2026				TD 12/02/2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$39,168.55	$0.00	$2,938,386.62
I00052	13/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 20		$2,498.14	$0.00	$2,940,884.76
I00052	13/02/2026				11/02/2026 TRANSFERENCIA 477 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$2,255.71	$0.00	$2,943,140.47
I00052	13/02/2026				11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 11160 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 20		$671.93	$0.00	$2,943,812.40
I00052	13/02/2026				11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 12279 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 20		$115.00	$0.00	$2,943,927.40
I00052	13/02/2026				11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 20		$413.29	$0.00	$2,944,340.69
I00052	13/02/2026				11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 20		$1,911.09	$0.00	$2,946,251.78
I00052	13/02/2026				16/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$12,448.32	$0.00	$2,958,700.10
I00052	13/02/2026				17/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$69,660.50	$0.00	$3,028,360.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	13/02/2026				18/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$9,043.36	$0.00	$3,037,403.96
I00052	13/02/2026				TC 13/02/2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$4,057.08	$0.00	$3,041,461.04
I00052	13/02/2026				TD 13/02/2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$20,403.41	$0.00	$3,061,864.45
I00053	14/02/2026				14/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$1,677.78	$0.00	$3,063,542.23
I00053	14/02/2026				14/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$4,547.33	$0.00	$3,068,089.56
I00053	14/02/2026				17/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$41,906.66	$0.00	$3,109,996.22
D00142	14/02/2026				NOMINA DEL 14 DE FEBRERO TRASPASO DE CUENTAS (NOMINA DEL 14 DE FE		$0.00	$790,289.31	$2,319,706.91
D00250	14/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 14 DE FEBRER		$224.87	$0.00	$2,319,931.78
I00054	15/02/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2(		$3,921.78	$0.00	$2,323,853.56
I00054	15/02/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2(		$19,615.34	$0.00	$2,343,468.90
C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 202/2026 (PAGO DE ENE		$0.00	$5,330.00	$2,338,138.90
I00055	16/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 20		$146.82	$0.00	$2,338,285.72
I00055	16/02/2026				09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20224 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 20		$225.00	$0.00	$2,338,510.72
I00055	16/02/2026				10/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 20		$6.61	$0.00	$2,338,517.33
I00055	16/02/2026				16/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$9,594.23	$0.00	$2,348,111.56
I00055	16/02/2026				16/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$38,720.46	$0.00	$2,386,832.02
I00055	16/02/2026				18/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$139,156.02	$0.00	$2,525,988.04
D00251	16/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRER		$1.00	$0.00	$2,525,989.04
D00251	16/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRER		$115.82	$0.00	$2,526,104.86
D00251	16/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRER		$115.82	$0.00	$2,526,220.68
D00251	16/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRER		$225.00	$0.00	$2,526,445.68
C00130	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		61566188	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		$0.00	$53,122.00	$2,473,323.68
C00132	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566029	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$2,567.00	$2,470,756.68
C00133	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566047	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$334.52	$2,470,422.16
C00135	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566065	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$1,417.91	$2,469,004.25
C00137	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566083	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$2,359.94	$2,466,644.31
C00138	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566101	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$107.00	$2,466,537.31
C00139	17/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		61566141	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$2,090.00	$2,464,447.31
C00143	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		31936076	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ACTA I		$0.00	$2,581.00	$2,461,866.31
C00169	17/02/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	33552029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$58,455.88	$2,403,410.43
C00171	17/02/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	33552047	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MOTOR SUI		$0.00	$178,972.11	$2,224,438.32
I00056	17/02/2026				06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10999 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,224,552.48
I00056	17/02/2026				10/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9204 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 202(		$24,191.99	$0.00	$2,248,744.47
I00056	17/02/2026				11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 27120 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,248,858.63

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	17/02/2026				12/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25594 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 20		$100.76	$0.00	$2,248,959.39
I00056	17/02/2026				13/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$1,462.58	$0.00	$2,250,421.97
I00056	17/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23408 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 20		$191.08	$0.00	$2,250,613.05
I00056	17/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25594 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 20		$13.40	$0.00	$2,250,626.45
I00056	17/02/2026				13-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12430 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$3,518.40	$0.00	$2,254,144.85
I00056	17/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18593 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 20		$7,018.86	$0.00	$2,261,163.71
I00056	17/02/2026				17/02/2026 TC (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$6,218.17	$0.00	$2,267,381.88
I00056	17/02/2026				17/02/2026 TD (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$17,493.32	$0.00	$2,284,875.20
I00056	17/02/2026				18/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$13,007.34	$0.00	$2,297,882.54
I00056	17/02/2026				19/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$102,139.50	$0.00	$2,400,022.04
I00056	17/02/2026				20/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$45,977.66	$0.00	$2,445,999.70
D00147	17/02/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MI		$0.00	$135,545.00	$2,310,454.70
D00148	17/02/2026				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ENERO 2026 (PAGO DE IMPUE		$0.00	$520.00	$2,309,934.70
D00252	17/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE FEBRER		$230.00	$0.00	$2,310,164.70
C00146	18/02/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		04136041	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481 FACT 79A		$0.00	$2,209.00	$2,307,955.70
C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FACT B 8474 PAGO DE LICENCIA /		$0.00	$15,500.00	$2,292,455.70
I00057	18/02/2026				05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 8219 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$645.96	$0.00	$2,293,101.66
I00057	18/02/2026				11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18863 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$269.00	$0.00	$2,293,370.66
I00057	18/02/2026				11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20879 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$110.84	$0.00	$2,293,481.50
I00057	18/02/2026				11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21543 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,293,595.66
I00057	18/02/2026				11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$933.28	$0.00	$2,294,528.94
I00057	18/02/2026				11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 7622 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$2,294,644.75
I00057	18/02/2026				12/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 11142 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$229.97	$0.00	$2,294,874.72
I00057	18/02/2026				12/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19344 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$1,390.00	$0.00	$2,296,264.72
I00057	18/02/2026				12/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 2588 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$229.97	$0.00	$2,296,494.69
I00057	18/02/2026				12/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9821 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$3,448.96	$0.00	$2,299,943.65
I00057	18/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 12881 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,300,057.81
I00057	18/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 15882 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$439.41	$0.00	$2,300,497.22
I00057	18/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19258 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$225.00	$0.00	$2,300,722.22
I00057	18/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22930 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$231.65	$0.00	$2,300,953.87
I00057	18/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23847 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$267.59	$0.00	$2,301,221.46
I00057	18/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$229.97	$0.00	$2,301,451.43
I00057	18/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25133 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$2,301,567.24
I00057	18/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25604 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$231.65	$0.00	$2,301,798.89

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	18/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26835 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$191.08	$0.00	$2,301,989.97
I00057	18/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 8490 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$433.00	$0.00	$2,302,422.97
I00057	18/02/2026				13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9957 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$114.16	$0.00	$2,302,537.13
I00057	18/02/2026				14/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16831 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$224.87	$0.00	$2,302,762.00
I00057	18/02/2026				14/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16921 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$191.08	$0.00	$2,302,953.08
I00057	18/02/2026				14/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25873 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$231.65	$0.00	$2,303,184.73
I00057	18/02/2026				15/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10246 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$231.65	$0.00	$2,303,416.38
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10979 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$2,303,532.19
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 14307 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$573.22	$0.00	$2,304,105.41
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 14726 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,304,219.57
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 15172 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$115.00	$0.00	$2,304,334.57
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16916 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$2,304,450.38
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19248 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$453.29	$0.00	$2,304,903.67
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19249 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$2,305,019.48
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21786 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$183.00	$0.00	$2,305,202.48
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22091 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$224.87	$0.00	$2,305,427.35
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22092 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$224.87	$0.00	$2,305,652.22
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22567 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$116.00	$0.00	$2,305,768.22
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23245 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,305,882.38
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25497 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$111.00	$0.00	$2,305,993.38
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 2639 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$2,306,109.19
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 27153 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$173.70	$0.00	$2,306,282.89
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 5035 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$367.37	$0.00	$2,306,650.26
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 5638 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$191.08	$0.00	$2,306,841.34
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$585.01	$0.00	$2,307,426.35
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 7466 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$191.08	$0.00	$2,307,617.43
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 8227 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$2,307,733.24
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 8709 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$151.97	$0.00	$2,307,885.21
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9442 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$183.00	$0.00	$2,308,068.21
I00057	18/02/2026				16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9800 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$225.00	$0.00	$2,308,293.21
I00057	18/02/2026				17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10182 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$156.81	$0.00	$2,308,450.02
I00057	18/02/2026				17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10958 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$5,000.00	$0.00	$2,313,450.02
I00057	18/02/2026				17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 15166 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$2,313,564.18
I00057	18/02/2026				17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$70.04	$0.00	$2,313,634.22

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	18/02/2026				17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19763 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20:		$231.65	$0.00	$2,313,865.87
I00057	18/02/2026				17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$224.87	$0.00	$2,314,090.74
I00057	18/02/2026				17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$365.89	$0.00	$2,314,456.63
I00057	18/02/2026				17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 202		$224.87	$0.00	$2,314,681.50
I00057	18/02/2026				20/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$69,316.84	$0.00	$2,383,998.34
I00057	18/02/2026				23/02/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$41,805.00	$0.00	$2,425,803.34
I00057	18/02/2026				TC 18/02/2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$5,160.04	$0.00	$2,430,963.38
I00057	18/02/2026				TD 18/02/2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$20,132.62	$0.00	$2,451,096.00
D00253	18/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 18 DE FEBRER		$230.00	$0.00	$2,451,326.00
I00058	19/02/2026				11-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12315 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 20		$3,155.04	$0.00	$2,454,481.04
I00058	19/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 20		$116.00	$0.00	$2,454,597.04
I00058	19/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 20		$33,851.88	$0.00	$2,488,448.92
I00058	19/02/2026				EFECTIVO 19-02-2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$120,293.95	$0.00	$2,608,742.87
I00058	19/02/2026				TC 19-02-2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$5,833.32	$0.00	$2,614,576.19
I00058	19/02/2026				TD 19-02-2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$35,405.80	$0.00	$2,649,981.99
D00254	19/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 19 DE FEBRER		$200.00	$0.00	$2,650,181.99
C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO MAR		$0.00	$2,275.00	$2,647,906.99
C00134	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		99992036	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$0.00	$1,711.50	$2,646,195.49
C00140	20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ ORC		99992054	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$0.00	$1,640.00	$2,644,555.49
C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RAFAEL GARCIA		$0.00	$1,508.00	$2,643,047.49
C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$5,044.98	$2,638,002.51
C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$4,309.97	$2,633,692.54
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$3,653.74	$2,630,038.80
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$0.00	$802,834.00	$1,827,204.80
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$0.00	$854,633.00	$972,571.80
I00059	20/02/2026				16-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7240 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$972,687.61
I00059	20/02/2026				17-02-2026 EFECTIVO CTO 26387 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$190.00	$0.00	$972,877.61
I00059	20/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 10958 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$904.50	$0.00	$973,782.11
I00059	20/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187,9151,16994 (INGRESO DEL DIA 2		$13,779.99	$0.00	$987,562.10
I00059	20/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$4.97	$0.00	$987,567.07
I00059	20/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$110.84	$0.00	$987,677.91
I00059	20/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 15611 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$230.00	$0.00	$987,907.91
I00059	20/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21098 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$379.41	$0.00	$988,287.32
I00059	20/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23055 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$116.00	$0.00	$988,403.32

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00059	20/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25813 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$965.50	$0.00	$989,368.82
I00059	20/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 6711 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 202		$1,188.39	$0.00	$990,557.21
I00059	20/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7478 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 202		$232.00	$0.00	$990,789.21
I00059	20/02/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8327 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 202		$229.97	$0.00	$991,019.18
I00059	20/02/2026				18-02-2026 EFECTIVO CTO 20434 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$230.00	$0.00	$991,249.18
I00059	20/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 11056 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$191.08	$0.00	$991,440.26
I00059	20/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 11322 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$225.00	$0.00	$991,665.26
I00059	20/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19258 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$314.61	$0.00	$991,979.87
I00059	20/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19453 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$224.87	$0.00	$992,204.74
I00059	20/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19464 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$244.79	$0.00	$992,449.53
I00059	20/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$1,494.12	$0.00	$993,943.65
I00059	20/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21665 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$109.52	$0.00	$994,053.17
I00059	20/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21665 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$2,000.00	$0.00	$996,053.17
I00059	20/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22081 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$996,167.33
I00059	20/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 9200 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 202		$358.04	$0.00	$996,525.37
I00059	20/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 1403 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 202		$200.00	$0.00	$996,725.37
I00059	20/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19533 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$996,839.53
I00059	20/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22428 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$244.79	$0.00	$997,084.32
I00059	20/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23656 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$224.87	$0.00	$997,309.19
I00059	20/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23959 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$997,425.00
I00059	20/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25595 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$445.00	$0.00	$997,870.00
I00059	20/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 26830 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$997,985.81
I00059	20/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8298 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 202		$495.80	$0.00	$998,481.61
I00059	20/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8463 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$998,597.42
I00059	20/02/2026				23-02-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$72,169.55	$0.00	$1,070,766.97
I00059	20/02/2026				25-02-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$55,495.88	$0.00	$1,126,262.85
I00059	20/02/2026				TC 20-02-2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$3,239.13	$0.00	$1,129,501.98
I00059	20/02/2026				TD 20-02-2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$18,436.79	$0.00	$1,147,938.77
C00259	20/02/2026	COMISION NACIONAL DE		99992018	PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES FOLIO 34191		$0.00	$7,240.00	$1,140,698.77
D00255	20/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE FEBRER		$230.00	$0.00	$1,140,928.77
I00060	21/02/2026				21-02-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$63,749.36	$0.00	$1,204,678.13
I00060	21/02/2026				TC 21-02-2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026) (INGRESO DEL DIA 21		$4,500.81	$0.00	$1,209,178.94
I00060	21/02/2026				TD 21-02-2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$5,899.81	$0.00	$1,215,078.75
D00256	21/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE FEBRER		$116.00	$0.00	$1,215,194.75

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	22/02/2026				22-02-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$26,338.24	$0.00	$1,241,532.99
I00061	22/02/2026				TC 22-02-2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$115.81	$0.00	$1,241,648.80
I00061	22/02/2026				TD 22/02/2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$505.59	$0.00	$1,242,154.39
C00196	23/02/2026	COOPERATIVA SMV GAL		44807084	SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIO ACTUARIAL DEL ORGANISMC		$0.00	$17,400.00	$1,224,754.39
I00062	23/02/2026				23-02-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$6,177.00	$0.00	$1,230,931.39
I00062	23/02/2026				23-02-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$125,777.52	$0.00	$1,356,708.91
I00062	23/02/2026				TC 23-02-2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$5,157.18	$0.00	$1,361,866.09
I00062	23/02/2026				TD 23-02-2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$25,226.77	$0.00	$1,387,092.86
C00260	23/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	44807121	Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 15 de 30 por convenio No. 27286		$0.00	$241,184.75	$1,145,908.11
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$3.82	$0.00	$1,145,911.93
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$8.24	$0.00	$1,145,920.17
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$10.00	$0.00	$1,145,930.17
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$55.44	$0.00	$1,145,985.61
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$85.00	$0.00	$1,146,070.61
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.00	$0.00	$1,146,180.61
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$1,146,291.45
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$1,146,402.29
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$1,146,513.13
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$1,146,623.97
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$1,146,734.81
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$1,146,845.65
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$1,146,956.49
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$1,147,067.33
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$1,147,178.17
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$1,147,289.01
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$110.84	$0.00	$1,147,399.85
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$111.00	$0.00	$1,147,510.85
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$111.00	$0.00	$1,147,621.85
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$112.00	$0.00	$1,147,733.85
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$114.16	$0.00	$1,147,848.01
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$114.16	$0.00	$1,147,962.17
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$114.16	$0.00	$1,148,076.33
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$114.16	$0.00	$1,148,190.49
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$114.16	$0.00	$1,148,304.65

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$115.00	$0.00	$1,148,419.65
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$150.00	$0.00	$1,148,569.65
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$182.84	$0.00	$1,148,752.49
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$182.84	$0.00	$1,148,935.33
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$182.84	$0.00	$1,149,118.17
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$182.84	$0.00	$1,149,301.01
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$182.84	$0.00	$1,149,483.85
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$215.18	$0.00	$1,149,699.03
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$225.00	$0.00	$1,149,924.03
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$269.80	$0.00	$1,150,193.83
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$343.00	$0.00	$1,150,536.83
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$350.14	$0.00	$1,150,886.97
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$394.16	$0.00	$1,151,281.13
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$397.00	$0.00	$1,151,678.13
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$400.00	$0.00	$1,152,078.13
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$495.80	$0.00	$1,152,573.93
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$565.37	$0.00	$1,153,139.30
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$670.39	$0.00	$1,153,809.69
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$700.00	$0.00	$1,154,509.69
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$771.00	$0.00	$1,155,280.69
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$1,386.82	$0.00	$1,156,667.51
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$3,575.08	$0.00	$1,160,242.59
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$10,175.70	$0.00	$1,170,418.29
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$37,220.17	$0.00	$1,207,638.46
D00259	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$8,367.18	$0.00	$1,216,005.64
D00259	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$11,125.16	$0.00	$1,227,130.80
D00261	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$24.01	$1,227,106.79
D00261	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$24.76	$1,227,082.03
D00261	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$150.06	$1,226,931.97
D00261	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$154.74	$1,226,777.23
I00063	24/02/2026				24/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$60,718.00	$0.00	$1,287,495.23
I00063	24/02/2026				24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 20		$1,911.09	$0.00	$1,289,406.32
I00063	24/02/2026				27/02/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$87,681.00	$0.00	$1,377,087.32
I00063	24/02/2026				TC 24/02/2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$16,828.23	$0.00	$1,393,915.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	24/02/2026				TD 24/02/2025 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$13,007.58	$0.00	$1,406,923.13
D00258	24/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 24 DE FEBRER		$119.00	$0.00	$1,407,042.13
I00064	25/02/2026				10-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 202		$4,335.01	$0.00	$1,411,377.14
I00064	25/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 11829 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$2,376.94	$0.00	$1,413,754.08
I00064	25/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16678 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,413,869.89
I00064	25/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16852 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$4,215.75	$0.00	$1,418,085.64
I00064	25/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7655 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$1,418,201.45
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 10262 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$150.00	$0.00	$1,418,351.45
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 10262 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$700.00	$0.00	$1,419,051.45
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 11156 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$116.00	$0.00	$1,419,167.45
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 13717 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$370.59	$0.00	$1,419,538.04
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 14431 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$654.18	$0.00	$1,420,192.22
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 14779 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$230.00	$0.00	$1,420,422.22
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19731 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,420,538.03
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19856 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,420,653.84
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19856 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,420,769.65
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22073 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$224.87	$0.00	$1,420,994.52
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,421,110.33
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 4924 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$1,421,226.14
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8293 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 202		$8,515.95	$0.00	$1,429,742.09
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO USUARIO NO ENCONTRADO (INGRESO DEL		$15,511.10	$0.00	$1,445,253.19
I00064	25/02/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO USUARIO NO ENCONTRADO (INGRESO DEL		$15,511.10	$0.00	$1,460,764.29
I00064	25/02/2026				21-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19070 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$229.97	$0.00	$1,460,994.26
I00064	25/02/2026				21-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21701 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$781.30	$0.00	$1,461,775.56
I00064	25/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 08943 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$57.91	$0.00	$1,461,833.47
I00064	25/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 10336 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,461,949.28
I00064	25/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18254 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$191.08	$0.00	$1,462,140.36
I00064	25/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19573 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$220.74	$0.00	$1,462,361.10
I00064	25/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20252 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$379.41	$0.00	$1,462,740.51
I00064	25/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8727 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 202		$574.00	$0.00	$1,463,314.51
I00064	25/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 9425 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 202		$445.61	$0.00	$1,463,760.12
I00064	25/02/2026				25-02-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$83,777.63	$0.00	$1,547,537.75
I00064	25/02/2026				27-02-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$67,900.00	$0.00	$1,615,437.75
I00064	25/02/2026				TC 25-02-2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$6,871.37	$0.00	$1,622,309.12

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00064	25/02/2026				TD 25-02-2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$33,662.30	$0.00	$1,655,971.42
C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 424/2026 (PAGO DE ENE		$0.00	$210,955.00	$1,445,016.42
D00260	25/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRER		$114.16	$0.00	$1,445,130.58
D00260	25/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRER		$116.00	$0.00	$1,445,246.58
D00260	25/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRER		$984.71	$0.00	$1,446,231.29
C00145	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462063	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$5,710.00	$1,440,521.29
C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTIN		17462081	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO EDG		$0.00	$1,776.74	$1,438,744.55
C00151	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462365	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$1,942.20	$1,436,802.35
C00152	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462383	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$3,609.02	$1,433,193.33
C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROD		$0.00	$610.00	$1,432,583.33
C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GUS		$0.00	$2,250.00	$1,430,333.33
C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$1,794.20	$1,428,539.13
C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO FOR		$0.00	$2,500.00	$1,426,039.13
C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO JULIAN		$0.00	$1,357.00	$1,424,682.13
C00162	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462169	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$2,831.00	$1,421,851.13
C00163	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462186	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$267.00	$1,421,584.13
C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$793.00	$1,420,791.13
C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$2,212.42	$1,418,578.71
C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$554.00	$1,418,024.71
C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$5,907.59	$1,412,117.12
C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$3,443.79	$1,408,673.33
C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		17462275	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$0.00	$700.00	$1,407,973.33
C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MOI		$0.00	$2,200.00	$1,405,773.33
C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROG		$0.00	$520.00	$1,405,253.33
C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$552.00	$1,404,701.33
C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (SUSCRIPCION ASPEL SAE MEN		$0.00	$1,285.28	$1,403,416.05
C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$0.00	$1,467.00	$1,401,949.05
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$1,746.01	$1,400,203.04
C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$0.00	$121.80	$1,400,081.24
C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E35	81013148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$450.00	$1,399,631.24
C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$721.00	$1,398,910.24
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$2,072.00	$1,396,838.24
C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	58796	81013202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$3,725.00	$1,393,113.24
C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$1,440.00	$1,391,673.24

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$0.00	$397.00	$1,391,276.24
C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE BOTAS DE SE		$0.00	$1,352.00	$1,389,924.24
C00200	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1895	81013292	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE ACCEORIOS M		$0.00	$591.60	$1,389,332.64
C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489:	81013328	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$218.01	$1,389,114.63
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$0.00	$550.00	$1,388,564.63
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE VERIFIC		$0.00	$711.00	$1,387,853.63
C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (REPARACION A UNIDAD 31 ITAL		$0.00	$1,933.54	$1,385,920.09
C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$0.00	$468.00	$1,385,452.09
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$0.00	$645.00	$1,384,807.09
C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$4,299.00	$1,380,508.09
C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2376	17462508	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE PAPELERIA P.		$0.00	$850.00	$1,379,658.09
C00214	26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		17462530	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OP		$0.00	$2,240.00	$1,377,418.09
I00065	26/02/2026				05-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$119.84	$0.00	$1,377,537.93
I00065	26/02/2026				06-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$108.04	$0.00	$1,377,645.97
I00065	26/02/2026				26-02-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$163,164.72	$0.00	$1,540,810.69
I00065	26/02/2026				30-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 22157 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$225.00	$0.00	$1,541,035.69
I00065	26/02/2026				TC 26-02-2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$24,563.78	$0.00	$1,565,599.47
I00065	26/02/2026				TD 26-02-2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$11,909.81	$0.00	$1,577,509.28
D00262	26/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRER		$115.00	$0.00	$1,577,624.28
D00262	26/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRER		$115.81	$0.00	$1,577,740.09
D00262	26/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRER		$115.81	$0.00	$1,577,855.90
D00262	26/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRER		$115.81	$0.00	$1,577,971.71
D00262	26/02/2026				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEE		$115.81	$0.00	$1,578,087.52
D00262	26/02/2026				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEE		$115.81	$0.00	$1,578,203.33
D00262	26/02/2026				S/C (INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEE		$183.00	$0.00	$1,578,386.33
I00066	27/02/2026				01-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 9403 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$500.00	$0.00	$1,578,886.33
I00066	27/02/2026				02/03/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$23,875.11	$0.00	$1,602,761.44
I00066	27/02/2026				07-02-2026 TRANSFERENCIA CTO A9403 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$500.00	$0.00	$1,603,261.44
I00066	27/02/2026				09-02-2026 TRANSFERENCIA CTO A9403 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$45.10	$0.00	$1,603,306.54
I00066	27/02/2026				10-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21743 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$6,811.79	$0.00	$1,610,118.33
I00066	27/02/2026				18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8439 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$741.08	$0.00	$1,610,859.41
I00066	27/02/2026				19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7553 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$3,040.23	$0.00	$1,613,899.64
I00066	27/02/2026				23-02-2026 EFECTIVO CTO 5462 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$281.95	$0.00	$1,614,181.59
I00066	27/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12611 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$230.00	$0.00	$1,614,411.59

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00066	27/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18781 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,614,527.40
I00066	27/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23955 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,614,643.21
I00066	27/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 26434 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$76.73	$0.00	$1,614,719.94
I00066	27/02/2026				23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 3496 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$125.22	$0.00	$1,614,845.16
I00066	27/02/2026				24-02-2026 EFECTIVO CTO 5947 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$765.00	$0.00	$1,615,610.16
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12560- 10815 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRI		$1,361.81	$0.00	$1,616,971.97
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16273 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$224.87	$0.00	$1,617,196.84
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$191.08	$0.00	$1,617,387.92
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 17626 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,617,503.73
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18105 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$224.87	$0.00	$1,617,728.60
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18833 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,617,844.41
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18957 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,617,960.22
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20086 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$377.07	$0.00	$1,618,337.29
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20897 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$119.13	$0.00	$1,618,456.42
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,618,572.23
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21391 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,618,688.04
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22302 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,618,803.85
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23062 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,618,919.66
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23486 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$224.87	$0.00	$1,619,144.53
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23569 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,619,260.34
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25826 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$377.07	$0.00	$1,619,637.41
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 522 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026		$224.87	$0.00	$1,619,862.28
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 6139 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$1,619,978.09
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 6290 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$224.87	$0.00	$1,620,202.96
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7546 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$1,620,318.77
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7829 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$1,620,434.58
I00066	27/02/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$2,566.12	$0.00	$1,623,000.70
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 10249 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$6,538.91	$0.00	$1,629,539.61
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 1147 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$1,629,655.42
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,629,771.23
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 14897 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$116.00	$0.00	$1,629,887.23
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 15241 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$347.46	$0.00	$1,630,234.69
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16340 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$191.08	$0.00	$1,630,425.77
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$125.22	$0.00	$1,630,550.99

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22733 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,630,666.80
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23051 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$153.43	$0.00	$1,630,820.23
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 26181 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,630,936.04
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 5903 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$191.08	$0.00	$1,631,127.12
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7551 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$1,631,242.93
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7729-7733-6396 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEE		$1,942.29	$0.00	$1,633,185.22
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$191.08	$0.00	$1,633,376.30
I00066	27/02/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$70.04	$0.00	$1,633,446.34
I00066	27/02/2026				26-02-2026 CHEQUE NO. 30342 CTO 6384 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$7,253.63	$0.00	$1,640,699.97
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$445.61	$0.00	$1,641,145.58
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 14451 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$647.43	$0.00	$1,641,793.01
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$4,277.92	$0.00	$1,646,070.93
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$125.13	$0.00	$1,646,196.06
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$6,645.48	$0.00	$1,652,841.54
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16497 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$115.81	$0.00	$1,652,957.35
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16531 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$224.87	$0.00	$1,653,182.22
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23606 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$163.00	$0.00	$1,653,345.22
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 4671 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$4,142.62	$0.00	$1,657,487.84
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7735 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$229.97	$0.00	$1,657,717.81
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$445.61	$0.00	$1,658,163.42
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8507 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$2,471.55	$0.00	$1,660,634.97
I00066	27/02/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 9964 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 202		$115.81	$0.00	$1,660,750.78
I00066	27/02/2026				27-02-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$163,167.00	$0.00	$1,823,917.78
I00066	27/02/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21743 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 20		$6,696.53	$0.00	$1,830,614.31
I00066	27/02/2026				TC 27-02-2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$7,992.36	$0.00	$1,838,606.67
I00066	27/02/2026				TD 27-02-2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$28,496.30	$0.00	$1,867,102.97
D00166	27/02/2026				VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO 2026, TRASPASO ENTRE CUENT/		$0.00	$214,696.23	$1,652,406.74
D00175	27/02/2026				NOMINA DEL 28 DE FEBRERO TRASPASO DE CUENTAS (NOMINA DEL 28 DE FE		$0.00	$718,999.01	$933,407.73
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$53.13	$0.00	$933,460.86
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$100.30	$0.00	$933,561.16
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$115.00	$0.00	$933,676.16
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$192.00	$0.00	$933,868.16
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$286.00	$0.00	$934,154.16
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$347.46	$0.00	$934,501.62

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$347.46	$0.00	$934,849.08
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$398.03	$0.00	$935,247.11
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$551.78	$0.00	$935,798.89
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$870.51	$0.00	$936,669.40
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$1,389.72	$0.00	$938,059.12
C00161	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493031	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO EN TORNO DE MAQUINAL		$0.00	$696.00	$937,363.12
C00166	28/02/2026	MEDARDO GARCIA GAR		02493049	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 RI		$0.00	$3,514.80	$933,848.32
C00168	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493067	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$11,189.79	$922,658.53
C00173	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493085	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$2,317.33	$920,341.20
C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$3,159.99	$917,181.21
C00180	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493121	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$1,474.66	$915,706.55
C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$2,317.33	$913,389.22
C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBC		$0.00	$995.28	$912,393.94
C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBC		$0.00	$4,872.00	$907,521.94
C00199	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493211	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003703,		$0.00	$431.52	$907,090.42
C00202	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993229	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003704		$0.00	$2,575.20	$904,515.22
C00203	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493283	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003707		$0.00	$348.00	$904,167.22
C00205	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493319	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003710		$0.00	$10,208.00	$893,959.22
C00206	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993337	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003716		$0.00	$3,897.60	$890,061.62
C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493355	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$0.00	$11,406.16	$878,655.46
C00215	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493561	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 (PA(		$0.00	$53,760.00	$824,895.46
C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACTB16611, F		$0.00	$3,791.11	$821,104.35
C00218	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		82131049	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003698		$0.00	$8,004.00	$813,100.35
C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT		$0.00	$14,645.00	$798,455.35
C00222	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297035	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$0.00	$10,440.00	$788,015.35
C00223	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297059	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 109		$0.00	$10,440.00	$777,575.35
C00224	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493247	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003705		$0.00	$11,861.00	$765,714.35
C00226	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493265	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003706		$0.00	$50,355.60	$715,358.75
C00227	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		86196028	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003699		$0.00	$35,969.74	$679,389.01
C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$832.00	$678,557.01
C00232	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993301	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003708		$0.00	$1,535.84	$677,021.17
C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 61299	02493373	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$3,819.88	$673,201.29
C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA		$0.00	$1,285.28	$671,916.01
C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE MATERIAL P/M		$0.00	$898.87	$671,017.14

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00236	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493500	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT AFAD234, FABRICACIÓN DE A		$0.00	$4,640.00	$666,377.14
C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ACEITES Y LU		$0.00	$832.00	$665,545.14
C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$163.89	$665,381.25
C00239	28/02/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		2493157	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$0.00	$11,213.72	$654,167.53
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17	02493464	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$711.00	$653,456.53
C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450227(	02493482	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$440.00	$653,016.53
C00242	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	320159	81013310	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE CUBREASIEN		$0.00	$999.00	$652,017.53
C00243	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	F7DC753C4A	81013238	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE NEOPRENO P		$0.00	$450.00	$651,567.53
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$3,122.00	$648,445.53
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$0.07	$648,445.46
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$0.13	$648,445.33
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$0.20	$648,445.13
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$0.20	$648,444.93
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$0.34	$648,444.59
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$0.42	$648,444.17
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$0.67	$648,443.50
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$0.74	$648,442.76
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$0.84	$648,441.92
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$0.96	$648,440.96
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$1.08	$648,439.88
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$1.09	$648,438.79
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$1.26	$648,437.53
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$1.26	$648,436.27
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$1.34	$648,434.93
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$1.55	$648,433.38
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$1.61	$648,431.77
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.14	$648,429.63
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.35	$648,427.28
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.42	$648,424.86
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.49	$648,422.37
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.62	$648,419.75
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.62	$648,417.13
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.62	$648,414.51
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.62	$648,411.89

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.72	$648,409.17
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.76	$648,406.41
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.82	$648,403.59
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.89	$648,400.70
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.89	$648,397.81
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.96	$648,394.85
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$2.96	$648,391.89
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$3.02	$648,388.87
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$3.09	$648,385.78
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$3.09	$648,382.69
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$3.23	$648,379.46
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$3.36	$648,376.10
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$3.43	$648,372.67
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$3.49	$648,369.18
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$3.76	$648,365.42
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$3.96	$648,361.46
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$4.08	$648,357.38
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$4.20	$648,353.18
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$4.62	$648,348.56
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$4.96	$648,343.60
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$5.99	$648,337.61
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$6.35	$648,331.26
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$6.37	$648,324.89
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$6.72	$648,318.17
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$6.82	$648,311.35
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$8.22	$648,303.13
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$8.40	$648,294.73
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$9.58	$648,285.15
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$9.66	$648,275.49
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$9.82	$648,265.67
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$10.03	$648,255.64
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$12.00	$648,243.64
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$12.74	$648,230.90
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$12.80	$648,218.10

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$13.32	$648,204.78
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$14.70	$648,190.08
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$15.12	$648,174.96
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$15.26	$648,159.70
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$15.27	$648,144.43
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$15.54	$648,128.89
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$16.38	$648,112.51
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$16.38	$648,096.13
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$16.38	$648,079.75
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$16.38	$648,063.37
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$17.01	$648,046.36
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$17.22	$648,029.14
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$17.26	$648,011.88
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$17.55	$647,994.33
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$17.64	$647,976.69
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$18.06	$647,958.63
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$18.06	$647,940.57
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$18.40	$647,922.17
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$18.48	$647,903.69
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$18.48	$647,885.21
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$18.90	$647,866.31
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$18.95	$647,847.36
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$19.32	$647,828.04
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$19.32	$647,808.72
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$19.58	$647,789.14
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$20.16	$647,768.98
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$20.32	$647,748.66
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$21.00	$647,727.66
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$21.42	$647,706.24
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$21.84	$647,684.40
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$21.88	$647,662.52
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$23.10	$647,639.42
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$23.52	$647,615.90
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$24.78	$647,591.12

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$25.52	$647,565.60
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$25.71	$647,539.89
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$25.76	$647,514.13
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$26.09	$647,488.04
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$28.07	$647,459.97
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$28.39	$647,431.58
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$30.49	$647,401.09
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$31.02	$647,370.07
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$31.92	$647,338.15
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$32.62	$647,305.53
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$33.61	$647,271.92
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$37.76	$647,234.16
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$39.66	$647,194.50
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$39.80	$647,154.70
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$39.82	$647,114.88
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$40.86	$647,074.02
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$43.46	$647,030.56
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$44.05	$646,986.51
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$45.13	$646,941.38
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$49.73	$646,891.65
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$49.80	$646,841.85
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$51.40	$646,790.45
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$54.47	$646,735.98
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$55.88	$646,680.10
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$59.87	$646,620.23
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$61.35	$646,558.88
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$63.73	$646,495.15
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$65.30	$646,429.85
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$66.34	$646,363.51
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$70.09	$646,293.42
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$72.69	$646,220.73
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$74.99	$646,145.74
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$76.45	$646,069.29
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$79.60	$645,989.69

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$80.01	$645,909.68
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$83.22	$645,826.46
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$83.60	$645,742.86
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$84.58	$645,658.28
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$93.12	$645,565.16
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$95.35	$645,469.81
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$95.41	$645,374.40
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$96.00	$645,278.40
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$107.87	$645,170.53
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$109.67	$645,060.86
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$114.98	$644,945.88
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$118.46	$644,827.42
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$122.37	$644,705.05
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$127.03	$644,578.02
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$136.78	$644,441.24
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$144.37	$644,296.87
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$160.66	$644,136.21
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$161.03	$643,975.18
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$163.04	$643,812.14
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$175.44	$643,636.70
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$177.41	$643,459.29
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$190.57	$643,268.72
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$199.49	$643,069.23
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$203.87	$642,865.36
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$210.08	$642,655.28
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$236.03	$642,419.25
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$248.77	$642,170.48
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$255.36	$641,915.12
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$271.60	$641,643.52
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$275.32	$641,368.20
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$282.06	$641,086.14
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$310.83	$640,775.31
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$311.24	$640,464.07
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$340.44	$640,123.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$349.27	$639,774.36
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$398.32	$639,376.04
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$408.12	$638,967.92
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$414.60	$638,553.32
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$438.05	$638,115.27
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$454.30	$637,660.97
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$477.82	$637,183.15
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$522.52	$636,660.63
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$528.65	$636,131.98
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$581.98	$635,550.00
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$600.00	$634,950.00
C00248	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,078.60	$632,871.40
C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$420.00	$632,451.40
C00250	28/02/2026	MARIA ELENA URIBE AL(		85875209	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQU		$0.00	$5,000.00	$627,451.40
C00251	28/02/2026	COMISION ESTATAL DEL		85875227	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 2026 (PAGO CONVENIO MENSUAL		$0.00	$23,523.00	$603,928.40
C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		02493695	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LADRILLO, VARILLA Y AI		$0.00	$19,817.20	$584,111.20
C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		02493678	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CEMENTO Y MORTERO		$0.00	$18,680.00	$565,431.20
C00254	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493632	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQU		$0.00	$18,962.40	$546,468.80
C00255	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,008.00	$545,460.80
C00256	28/02/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		02493542	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MES DE FEB		$0.00	$136,532.00	$408,928.80
I00067	28/02/2026				04/03/2025 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$80,859.58	$0.00	$489,788.38
I00067	28/02/2026				27-02-2026 FACTURA CTO 21470 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$18,094.05	$0.00	$507,882.43
I00067	28/02/2026				28-02-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$40,582.54	$0.00	$548,464.97
I00067	28/02/2026				28-02-2026 TARJETA DE CREDITO (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$11,785.48	$0.00	$560,250.45
I00067	28/02/2026				28-02-2026 TARJETA DE DEBITO (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$7,354.44	$0.00	$567,604.89
1112-012-02				**0126312209**	**NOMINA 2026**	**-$6,289.86**	**$1,763,298.12**	**$1,757,008.26**	**$0.00**
D00120	04/02/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 2209 FINIQUITO (TRASPASO ENTRE CUENT		$21,380.60	$0.00	$15,090.74
D00121	04/02/2026				TRASPASO PARA FINIQUITO DE JESUS IVAN GARCIA DELGADO (TRASPASO PA		$600.00	$0.00	$15,690.74
D00122	04/02/2026				TRASPASO PARA FINIQUITO DE JESUS IVAN GARCIA DELGADO (TRASPASO PA		$4,490.15	$0.00	$20,180.89
D00123	04/02/2026				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO JESUS IVAN GARCIA DELGADO		$0.00	$600.00	$19,580.89
C00268	04/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DEL		$0.00	$21,380.60	-$1,799.71
I00073	05/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$0.48	$0.00	-$1,799.23
D00136	11/02/2026				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ (TRA		$2,956.34	$0.00	$1,157.11

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00137	11/02/2026				TRASPASO DE CUENTA FONDO AHORRO FINIQUITO (TRASPASO DE CUENTA F		$600.00	$0.00	$1,757.11
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ		$0.00	$2,956.34	-$1,199.23
D00138	11/02/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ (PAGO DE		$0.00	$600.00	-$1,799.23
D00117	12/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO DEPOSITO EN EFECTIVO (MOVIMIENTO ERRONEO DE		$9,286.00	$0.00	$7,486.77
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$0.00	$48,240.76	-$40,753.99
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE I		$0.00	$6,738.67	-$47,492.66
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE I		$0.00	$58,147.11	-$105,639.77
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI		$0.00	$4,805.38	-$110,445.15
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI		$0.00	$8,725.14	-$119,170.29
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI		$0.00	$96,953.80	-$216,124.09
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$2,521.28	-$218,645.37
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$4,102.53	-$222,747.90
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$4,130.80	-$226,878.70
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$5,933.40	-$232,812.10
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$6,084.45	-$238,896.55
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$7,875.73	-$246,772.28
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$318,922.30	-$565,694.58
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$23,073.58	-$588,768.16
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$0.00	$106,431.48	-$695,199.64
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL		$0.00	$2,600.07	-$697,799.71
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL		$0.00	$7,563.84	-$705,363.55
D00142	14/02/2026				NOMINA DEL 14 DE FEBRERO TRASPASO DE CUENTAS (NOMINA DEL 14 DE FE		$790,289.31	$0.00	$84,925.76
D00143	14/02/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 14 FEBRERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$990.59	$83,935.17
D00143	14/02/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 14 FEBRERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$1,103.74	$82,831.43
D00143	14/02/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 14 FEBRERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$1,229.83	$81,601.60
D00143	14/02/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 14 FEBRERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$3,632.19	$77,969.41
D00151	19/02/2026				PAGO DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO 31 DE ENERO 26 (PAGO DE PRE		$0.00	$7,750.00	$70,219.41
D00152	19/02/2026				APORTACION DE PAGO DE FONDO DE AHORRO 14 DE FEBRERO 2026 (APORT/		$0.00	$38,800.00	$31,419.41
D00153	19/02/2026				TRANSF-29683058 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 14 DE FEBRERO DE 20		$0.00	$5,705.17	$25,714.24
D00154	19/02/2026				TRANSF-29683082 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-296830		$0.00	$9,286.00	$16,428.24
D00155	19/02/2026				TRANSF-29683100 PAGO FINAGAM SC (TRANSF-29683100 PAGO FINAGAM SC)		$0.00	$2,150.00	$14,278.24
D00156	19/02/2026				TRANSF-29683118 PAGO ABONITOS (TRANSF-29683118 PAGO ABONITOS)		$0.00	$6,791.47	$7,486.77
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$44,816.19	-$37,329.42
D00166	27/02/2026				VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO 2026, TRASPASO ENTRE CUENT/		$214,696.23	$0.00	$177,366.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,400.00	$175,966.81
C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,400.00	$174,566.81
C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,400.00	$173,166.81
C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,400.00	$171,766.81
C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$2,150.00	$169,616.81
C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,400.00	$168,216.81
C00262	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		1143D016	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,400.00	$166,816.81
C00262	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		1143D016	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$14,200.00	$152,616.81
C00263	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,400.00	$151,216.81
C00263	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$2,150.00	$149,066.81
C00263	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$31,100.00	$117,966.81
C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$322.50	$117,644.31
C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$430.00	$117,214.31
C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,355.00	$115,859.31
C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,400.00	$114,459.31
C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,400.00	$113,059.31
C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$2,150.00	$110,909.31
C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$2,150.00	$108,759.31
C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$2,150.00	$106,609.31
C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$107,135.35	-$526.04
C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,400.00	-$1,926.04
C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$1,400.00	-$3,326.04
C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$2,150.00	-$5,476.04
D00175	27/02/2026				NOMINA DEL 28 DE FEBRERO TRASPASO DE CUENTAS (NOMINA DEL 28 DE FE		$718,999.01	$0.00	$713,522.97
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEI		$0.00	$6,249.07	$707,273.90
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEI		$0.00	$51,032.68	$656,241.22
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$0.00	$3,997.51	$652,243.71
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$0.00	$8,327.03	$643,916.68
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$0.00	$83,085.40	$560,831.28
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$2,377.45	$558,453.83
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$3,990.74	$554,463.09
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$4,317.05	$550,146.04
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$6,074.92	$544,071.12
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$8,996.85	$535,074.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$269,761.45	$265,312.82
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FE		$0.00	$19,142.22	$246,170.60
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$88,468.50	$157,702.10
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$5,235.24	$152,466.86
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$24,519.20	$127,947.66
C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELG		$0.00	$4,490.15	$123,457.51
C00266	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		B4853E26	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$370.00	$123,087.51
C00266	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		B4853E26	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$0.00	$34,480.00	$88,607.51
D00168	28/02/2026				TRANSF-63477155 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-634771		$0.00	$9,286.00	$79,321.51
D00169	28/02/2026				TRANSF -63477112 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -63477112 PAGO DE FINAG		$0.00	$2,150.00	$77,171.51
D00170	28/02/2026				TRANSF-63477138 PAGO ABONITOS (TRANSF-63477138 PAGO ABONITOS)		$0.00	$6,791.47	$70,380.04
D00171	28/02/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 28 FEBRERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$760.47	$69,619.57
D00171	28/02/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 28 FEBRERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$887.15	$68,732.42
D00171	28/02/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 28 FEBRERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$922.44	$67,809.98
D00171	28/02/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 28 FEBRERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$0.00	$4,712.12	$63,097.86
D00172	28/02/2026				TRANSF-63477094 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 28 DE FEBRERO DE 20		$0.00	$9,697.86	$53,400.00
D00173	28/02/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 28 DE FEBRERO 2026 (TRANSPASO		$0.00	$39,000.00	$14,400.00
D00176	28/02/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION (PAGO DE FONDO DE AHORRO RE		$0.00	$14,400.00	$0.00
1112-012-03				**0126312152**	**FONDO DE AHORRO 2026**	**$88,800.00**	**$101,450.27**	**$134,200.00**	**$56,050.27**
D00118	03/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PF		$0.00	$2,500.00	$86,300.00
D00119	03/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$0.00	$4,000.00	$82,300.00
I00068	03/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAD		$0.27	$0.00	$82,300.27
D00121	04/02/2026				TRASPASO PARA FINIQUITO DE JESUS IVAN GARCIA DELGADO (TRASPASO PA		$0.00	$600.00	$81,700.27
D00124	04/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA (PREST		$0.00	$3,000.00	$78,700.27
D00125	04/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONISIO (PRESTAMO DI		$0.00	$2,500.00	$76,200.27
D00126	04/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FO		$0.00	$2,500.00	$73,700.27
D00127	04/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PRES		$0.00	$3,000.00	$70,700.27
D00128	04/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO D		$0.00	$3,000.00	$67,700.27
D00129	07/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS SEGOVIA SALDIVAR (PRESTAMO		$0.00	$3,000.00	$64,700.27
D00130	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ANDI LOPEZ CORNEJO (PRESTAMO DE FO		$0.00	$3,000.00	$61,700.27
D00131	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES (PRESTAM		$0.00	$2,000.00	$59,700.27
D00132	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ (PRESTA		$0.00	$3,000.00	$56,700.27
D00133	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FON		$0.00	$4,000.00	$52,700.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00134	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FC		$0.00	$1,200.00	$51,500.27
	D00135	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERC		$0.00	$3,000.00	$48,500.27
	D00137	11/02/2026				TRASPASO DE CUENTA FONDO AHORRO FINIQUITO (TRASPASO DE CUENTA F		$0.00	$600.00	$47,900.27
	D00139	13/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ (PRES		$0.00	$14,000.00	$33,900.27
	D00140	13/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA (PRESTA		$0.00	$3,000.00	$30,900.27
	D00141	13/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ (PRESTAMO DE F		$0.00	$800.00	$30,100.27
	D00146	13/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA (PRESTAM		$0.00	$2,500.00	$27,600.27
	D00145	17/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIIO HERNANDEZ GARCIA (P		$0.00	$3,000.00	$24,600.27
	D00177	17/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ (PRESTAMO DE		$0.00	$3,000.00	$21,600.27
	D00178	17/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA (PRESTAMO DE F		$0.00	$3,000.00	$18,600.27
	D00149	18/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JASMINNEY FLORES GARCIA (PRESTAMO		$0.00	$3,000.00	$15,600.27
	D00150	18/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS DANIEL TAPIA CARREON (PRESTAM		$0.00	$3,500.00	$12,100.27
	D00151	19/02/2026				PAGO DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO 31 DE ENERO 26 (PAGO DE PRE		$7,750.00	$0.00	$19,850.27
	D00152	19/02/2026				APORTACION DE PAGO DE FONDO DE AHORRO 14 DE FEBRERO 2026 (APORTA		$38,800.00	$0.00	$58,650.27
	D00157	20/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO D		$0.00	$6,000.00	$52,650.27
	D00158	20/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MOISES RAMIREZ OLGUIN (PRESTAMO DE		$0.00	$2,500.00	$50,150.27
	D00159	20/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA (PRESTAM		$0.00	$5,000.00	$45,150.27
	D00160	20/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA (PRESTAM		$0.00	$3,000.00	$42,150.27
	D00162	21/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (PRES		$0.00	$6,000.00	$36,150.27
	D00161	23/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$0.00	$2,000.00	$34,150.27
	D00163	25/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM		$0.00	$5,000.00	$29,150.27
	D00164	25/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ (PRESTAMO DE		$0.00	$5,000.00	$24,150.27
	D00167	25/02/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA FONDO DE AHORRO (TRANSFERENCIA ERRONEA		$0.00	$1,500.00	$22,650.27
	D00179	25/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA FONDO DE AHORRO (REINTEGRC		$1,500.00	$0.00	$24,150.27
	D00165	26/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$0.00	$1,500.00	$22,650.27
	D00173	28/02/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 28 DE FEBRERO 2026 (TRANSPASC		$39,000.00	$0.00	$61,650.27
	D00174	28/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DAISY NATALY RAMIREZ SANCHEZ (PRES		$0.00	$20,000.00	$41,650.27
	D00176	28/02/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION (PAGO DE FONDO DE AHORRO RE		$14,400.00	$0.00	$56,050.27
1113						BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114						INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115						FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116						DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1119					OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$15,168,515.79**	**$5,071,501.52**	**$6,066,384.75**	**$14,173,632.56**
1120-001					**De ejercicios anteriores**	**-$365,010.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$365,010.98**
1120-002					IVA acreditable pagado	$3,088,712.28	$0.00	$0.00	$3,088,712.28
1120-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-05					**Mayo**	**$240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.00**
1120-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-10					**Octube**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-11					**IVA DEVUELTO**	**$3,052,597.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,052,597.48**
1120-002-12					**Diciembre**	**$632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$632.28**
1120-002-13					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$35,242.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,242.52**
1120-003					2017 IVA A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120-003-01					**Enero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-02					**Febrero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-03					**Marzo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-04					**Abril17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-05					**Mayo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-06					**Junio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-07					**Julio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-08					**Agosto17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-003-09						**Septiembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-10						**Octubre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-11						**Noviembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-12						**Diciembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004						IVA A FAVOR 2018	$451,722.00	$0.00	$0.00	$451,722.00
1120-004-01						**ENERO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-02						**FEBRERO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-03						**MARZO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-04						**ABRIL 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-05						**MAYO 2018**	**$73,596.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,596.00**
1120-004-06						**JUNIO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-07						**JULIO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-08						**AGOSTO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-09						**SEPTIEMBRE 2018**	**$194,954.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$194,954.95**
1120-004-10						**OCTUBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-11						**NOVIEMBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-12						**DICIEMBRE 2018**	**$183,171.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,171.05**
1120-005						Iva Acreditable Pagado 2019	$23,795.61	$0.00	$0.00	$23,795.61
1120-005-01						**Enero 2019**	**$1,447.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,447.54**
1120-005-02						**Febrero 2019**	**$4,525.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,525.43**
1120-005-03						**Marzo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-04						**Abril 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-05						**Mayo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-06						**Junio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-07						**Julio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-08						**Agosto 2019**	**$2,879.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,879.77**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-005-09					**Septiembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-10					**Octubre 2019**	**$2,245.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.40**
1120-005-11					**Noviembre 2019**	**$12,697.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,697.47**
1120-005-12					**Diciembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006					IVA ACREDITABLE PAGADO 2020	$1,106.17	$0.00	$0.00	$1,106.17
1120-006-01					**Enero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-02					**Febrero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-03					**Marzo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-04					**Abril 2020**	**$206.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$206.76**
1120-006-05					**Mayo 2020**	**$323.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$323.41**
1120-006-06					**Junio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-07					**Julio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-08					**Agosto 2020**	**$168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.00**
1120-006-09					**Septiembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-10					**Octubre 2020**	**$408.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408.00**
1120-006-11					**Noviembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-12					**Diciembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007					IVA A FAVOR 2019	$432,823.15	$0.00	$0.00	$432,823.15
1120-007-01					**Enero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-02					**Febrero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-03					**Marzo**	**$160,603.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,603.21**
1120-007-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-06					**Junio**	**$269,207.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$269,207.47**
1120-007-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-007-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-10					**Octubre**	**$400.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.47**
1120-007-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-12					**Diciembre**	**$2,612.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,612.00**
1120-008					IVA A FAVOR 2020	$5,135.13	$0.00	$0.00	$5,135.13
1120-008-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-04					**Abril**	**-$3,544.19**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,544.19**
1120-008-05					**Mayo**	**$35,938.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,938.55**
1120-008-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-10					**Octubre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-008-12					**Diciembre**	**-$27,259.23**	**$0.00**	**$0.00**	**-$27,259.23**
1121					INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$4,011,026.16	$4,838,303.86	$5,923,682.23	$2,925,647.79
1122-001					**De ejercicios anteriores**	**-$616,976.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$616,976.98**
1122-002					**Pago en Especie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003					IVA ACREDITABLE PAGADO	-$33,133.33	$0.00	$0.00	-$33,133.33
1122-003-01					**ENERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-02					**FEBRERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-03					**MARZO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-04					**ABRIL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-003-05					**MAYO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-06					**JUNIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-07					**JULIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-08					**AGOSTO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09					**SEPTIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-10					**OCTUBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-11					**NOVIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-12					**DICIEMBRE 2021**	**-$33,133.33**	**$0.00**	**$0.00**	**-$33,133.33**
1122-004					IVA ACREDITABLE PAGADO 2022	-$2,317.75	$0.00	$0.00	-$2,317.75
1122-004-01					**ENERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-02					**FEBRERO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-03					**MARZO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-04					**ABRIL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-05					**MAYO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-06					**JUNIO 2022**	**-$2,036.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,036.59**
1122-004-07					**JULIO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-08					**AGOSTO 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-09					**SEPTIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-10					**OCTUBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-004-11					**NOVIEMBRE 2022**	**-$281.16**	**$0.00**	**$0.00**	**-$281.16**
1122-004-12					**DICIEMBRE 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-005					IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023	$3,887.71	$0.00	$0.00	$3,887.71
1122-005-01					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2023**	**$3,887.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,887.71**
1122-006					IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-006-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-007					IVA A FAVOR 2023	$427,305.28	$0.00	$302,657.00	$124,648.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-007-01					**IVA A FAVOR 2023**	**$427,305.28**	**$0.00**	**$275,318.00**	**$151,987.28**
D00238	27/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. (DEVOLUCION DE I'		$0.00	$275,318.00	$151,987.28
1122-007-02					**ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IVA A FAVOR 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,339.00**	**-$27,339.00**
D00238	27/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. (DEVOLUCION DE I'		$0.00	$27,339.00	-$27,339.00
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	$986,743.00	$1,172,650.03
1122-010-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2024**	**$82,578.38**	**$0.00**	**$127,504.00**	**-$44,925.62**
D00237	23/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA DE		$0.00	$127,504.00	-$44,925.62
1122-010-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2024**	**$109,618.22**	**$0.00**	**$109,618.00**	**$0.22**
D00241	27/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA I		$0.00	$109,618.00	$0.22
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**	**$578,652.00**	**$882.36**
D00240	27/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA I		$0.00	$578,652.00	$882.36
1122-010-09					**IVA A FAVOR DE OCTUBRE 2024**	**$179,659.32**	**$0.00**	**$162,361.00**	**$17,298.32**
D00239	27/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA I		$0.00	$162,361.00	$17,298.32
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**	**$8,608.00**	**-$8,608.00**
D00237	23/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA DE		$0.00	$485.00	-$485.00
D00241	27/02/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. (DEVOLUCION DE IVA I		$0.00	$8,123.00	-$8,608.00
1122-011					IVA ACREDITABLE 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/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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	$406,961.68	$406,961.68	$0.00
1122-013-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026**	**$0.00**	**$374,212.99**	**$374,212.99**	**$0.00**
C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, REALIZACIÓN DE TAPA		$61.44	$0.00	$61.44
C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLICION DE IVA CORRE		$2,327.26	$0.00	$2,388.70
C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLICION DE IVA CORRE		$9,685.02	$0.00	$12,073.72
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$741.94	$0.00	$12,815.66
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$437.50	$0.00	$13,253.16
C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$523.58	$0.00	$13,776.74
C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLE		$862.48	$0.00	$14,639.22
C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 202/2026 (PAGO DE ENE		$735.12	$0.00	$15,374.34
C00133	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566047	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT '		$15.15	$0.00	$15,389.49
C00135	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566065	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT '		$15.15	$0.00	$15,404.64
C00169	17/02/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	33552029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$8,062.88	$0.00	$23,467.52
C00171	17/02/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	33552047	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MOTOR SUI		$24,685.81	$0.00	$48,153.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00146	18/02/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		04136041	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481 FACT 79A		$304.71	$0.00	$48,458.04
C00134	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		99992036	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$236.07	$0.00	$48,694.11
C00140	20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ OR(		99992054	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$226.21	$0.00	$48,920.32
C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$695.86	$0.00	$49,616.18
C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$594.47	$0.00	$50,210.65
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$503.96	$0.00	$50,714.61
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$10.95	$0.00	$50,725.56
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$60.67	$0.00	$50,786.23
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$219.59	$0.00	$51,005.82
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$652.64	$0.00	$51,658.46
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$665.14	$0.00	$52,323.60
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$1,114.47	$0.00	$53,438.07
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$2,422.39	$0.00	$55,860.46
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$2,636.09	$0.00	$58,496.55
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$3,742.50	$0.00	$62,239.05
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$3,947.37	$0.00	$66,186.42
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$4,885.63	$0.00	$71,072.05
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$6,468.40	$0.00	$77,540.45
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$6,844.79	$0.00	$84,385.24
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$7,205.61	$0.00	$91,590.85
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$8,776.44	$0.00	$100,367.29
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$10,541.82	$0.00	$110,909.11
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$10,808.54	$0.00	$121,717.65
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$14,281.58	$0.00	$135,999.23
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$15,220.70	$0.00	$151,219.93
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$15,639.55	$0.00	$166,859.48
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$15,800.87	$0.00	$182,660.35
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$16,676.02	$0.00	$199,336.37
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$16,699.84	$0.00	$216,036.21
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$17,081.19	$0.00	$233,117.40
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$20,922.18	$0.00	$254,039.58
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$25,088.49	$0.00	$279,128.07
C00196	23/02/2026	COOPERATIVA SMV GAL		44807084	SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIO ACTUARIAL DEL ORGANISMC		$2,400.00	$0.00	$281,528.07
C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 424/2026 (PAGO DE ENE		$29,097.13	$0.00	$310,625.20

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTIN		17462081	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO EDG		$245.07	$0.00	$310,870.27
C00151	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462365	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$19.61	$0.00	$310,889.88
C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROD		$84.14	$0.00	$310,974.02
C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GUS		$310.34	$0.00	$311,284.36
C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$55.00	$0.00	$311,339.36
C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$40.55	$0.00	$311,379.91
C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$39.22	$0.00	$311,419.13
C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$53.13	$0.00	$311,472.26
C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		17462275	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$96.55	$0.00	$311,568.81
C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MOI		$303.45	$0.00	$311,872.26
C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROG		$71.72	$0.00	$311,943.98
C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (SUSCRIPCION ASPEL SAE MEN		$177.28	$0.00	$312,121.26
C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$202.34	$0.00	$312,323.60
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$243.17	$0.00	$312,566.77
C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$16.80	$0.00	$312,583.57
C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E35	81013148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE TONER PARA		$62.07	$0.00	$312,645.64
C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$99.45	$0.00	$312,745.09
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$64.56	$0.00	$312,809.65
C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	58796	81013202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$513.79	$0.00	$313,323.44
C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$198.62	$0.00	$313,522.06
C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$54.76	$0.00	$313,576.82
C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013274	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE BOTAS DE SE		$186.48	$0.00	$313,763.30
C00200	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1895	81013292	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE ACCEORIOS M		$81.60	$0.00	$313,844.90
C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489	81013328	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$30.07	$0.00	$313,874.97
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$66.20	$0.00	$313,941.17
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17	17462417	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE VERIFIC		$67.33	$0.00	$314,008.50
C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (REPARACION A UNIDAD 31 ITAL		$269.60	$0.00	$314,278.10
C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$64.55	$0.00	$314,342.65
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$68.26	$0.00	$314,410.91
C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490	17462489	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$592.95	$0.00	$315,003.86
C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2376	17462508	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE PAPELERIA P		$117.24	$0.00	$315,121.10
C00161	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493031	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO EN TORNO DE MAQUINAD		$96.00	$0.00	$315,217.10
C00166	28/02/2026	MEDARDO GARCIA GAR		02493049	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 RI		$484.80	$0.00	$315,701.90
C00168	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493067	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$1,543.41	$0.00	$317,245.31

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00173	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493085	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$352.00	$0.00	$317,597.31
C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$480.00	$0.00	$318,077.31
C00180	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493121	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$224.00	$0.00	$318,301.31
C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$352.00	$0.00	$318,653.31
C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBC		$137.28	$0.00	$318,790.59
C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBC		$672.00	$0.00	$319,462.59
C00199	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493211	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003703,		$59.52	$0.00	$319,522.11
C00202	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993229	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003704		$355.20	$0.00	$319,877.31
C00203	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493283	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003707		$48.00	$0.00	$319,925.31
C00205	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493319	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003710		$1,408.00	$0.00	$321,333.31
C00206	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993337	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003716		$537.60	$0.00	$321,870.91
C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493355	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$1,573.26	$0.00	$323,444.17
C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACTB16611, F		$522.91	$0.00	$323,967.08
C00218	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		82131049	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003698		$1,104.00	$0.00	$325,071.08
C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT		$2,020.00	$0.00	$327,091.08
C00222	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297035	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$1,440.00	$0.00	$328,531.08
C00223	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297059	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 109		$1,440.00	$0.00	$329,971.08
C00224	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493247	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003705		$1,636.00	$0.00	$331,607.08
C00226	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493265	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003706		$6,945.60	$0.00	$338,552.68
C00227	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		86196028	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003699		$4,961.34	$0.00	$343,514.02
C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$114.76	$0.00	$343,628.78
C00232	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993301	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003708		$211.84	$0.00	$343,840.62
C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 61299	02493373	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$526.88	$0.00	$344,367.50
C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA		$177.28	$0.00	$344,544.78
C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE MATERIAL P/M		$123.97	$0.00	$344,668.75
C00236	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493500	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT AFAD234, FABRICACIÓN DE A		$640.00	$0.00	$345,308.75
C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ACEITES Y LU		$114.77	$0.00	$345,423.52
C00239	28/02/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		2493157	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$1,546.72	$0.00	$346,970.24
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17	02493464	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$67.33	$0.00	$347,037.57
C00242	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	320159	81013310	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE CUBREASIEN		$137.79	$0.00	$347,175.36
C00243	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	F7DC753C4A	81013238	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE NEOPRENO P		$62.07	$0.00	$347,237.43
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$430.63	$0.00	$347,668.06
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$1,861.46	$0.00	$349,529.52
C00248	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANIS		$286.71	$0.00	$349,816.23

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANIS		$57.93	$0.00	$349,874.16
C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LADRILLO, VARILLA Y AI		$2,763.18	$0.00	$352,637.34
C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CEMENTO Y MORTERO		$2,604.62	$0.00	$355,241.96
C00255	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANIS		$139.03	$0.00	$355,380.99
C00256	28/02/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		02493542	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MES DE FEBI		$18,832.00	$0.00	$374,212.99
D00264	28/02/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026. (DETERMINACION D		$0.00	$374,212.99	$0.00
1122-013-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2026**	**$0.00**	**$32,748.69**	**$32,748.69**	**$0.00**
P00014	17/02/2026		FraCor26 114		GD Compra : 69 Factura: FraCor26 1141898, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (A		$8,062.88	$0.00	$8,062.88
C00169	17/02/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	33552029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$8,062.88	$0.00
P00017	17/02/2026		FraCor26 114		GD Compra : 70 Factura: FraCor26 1141899, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (A		$24,685.81	$0.00	$24,685.81
C00171	17/02/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	33552047	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MOTOR SUI		$0.00	$24,685.81	$0.00
1122-014					IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2026	$183,827.42	$204,021.63	$0.00	$387,849.05
1122-014-01					**IVA A FAVOR DEL MES DE ENERO 2026**	**$183,827.42**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,827.42**
1122-014-02					**IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2026**	**$0.00**	**$204,021.63**	**$0.00**	**$204,021.63**
D00264	28/02/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026. (DETERMINACION D		$204,021.63	$0.00	$204,021.63
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**	**$4,227,320.55**	**$4,227,320.55**	**$0.00**
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$167.82	-$167.82
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$167.82	-$335.64
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$506.04	-$841.68
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,524.38	-$2,366.06
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,790.78	-$6,156.84
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30,077.51	-$36,234.35
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$167.82	$0.00	-$36,066.53
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$167.82	$0.00	-$35,898.71
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$506.04	$0.00	-$35,392.67
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$1,524.38	$0.00	-$33,868.29
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$3,790.78	$0.00	-$30,077.51
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$30,077.51	$0.00	$0.00
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$170.30	-$170.30
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$170.30	-$340.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$506.04	-$846.64
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,066.83	-$1,913.47
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,533.63	-$6,447.10
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$21,727.32	-$28,174.42
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$170.30	$0.00	-$28,004.12
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$170.30	$0.00	-$27,833.82
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$506.04	$0.00	-$27,327.78
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$1,066.83	$0.00	-$26,260.95
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$4,533.63	$0.00	-$21,727.32
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$21,727.32	$0.00	$0.00
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$91.44	-$152.40
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$627.64	-$780.04
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,178.12	-$1,958.16
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,024.15	-$3,982.31
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$6,996.13
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,325.50	-$13,321.63
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,851.74	-$22,173.37
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$17,454.08	-$39,627.45
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$17,462.77	-$57,090.22
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$99,950.02	-$157,040.24
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$355,336.91	-$512,377.15
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$60.96	$0.00	-$512,316.19
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$91.44	$0.00	-$512,224.75
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$627.64	$0.00	-$511,597.11
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$1,178.12	$0.00	-$510,418.99
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$2,024.15	$0.00	-$508,394.84
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$505,381.02
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$6,325.50	$0.00	-$499,055.52
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$8,851.74	$0.00	-$490,203.78
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$17,454.08	$0.00	-$472,749.70
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$17,462.77	$0.00	-$455,286.93
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$99,950.02	$0.00	-$355,336.91
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$355,336.91	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00068	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 FEBR		$0.00	$0.27	-$0.27
I00068	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 FEBR		$0.27	$0.00	$0.00
I00074	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 FEBR		$0.00	$8.13	-$8.13
I00074	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 FEBR		$8.13	$0.00	$0.00
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$164.21	-$321.12
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	-$791.85
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$565.42	-$1,357.27
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,793.39	-$3,150.66
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,793.39	-$4,944.05
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,277.18	-$7,221.23
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$10,235.05
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,060.40	-$15,295.45
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,027.64	-$21,323.09
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,673.39	-$28,996.48
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$13,538.67	-$42,535.15
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$42,546.96	-$85,082.11
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$79,605.71	-$164,687.82
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	-$164,530.91
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$164.21	$0.00	-$164,366.70
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	-$163,895.97
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$565.42	$0.00	-$163,330.55
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$1,793.39	$0.00	-$161,537.16
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$1,793.39	$0.00	-$159,743.77
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$2,277.18	$0.00	-$157,466.59
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$154,452.77
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$5,060.40	$0.00	-$149,392.37
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$6,027.64	$0.00	-$143,364.73
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$7,673.39	$0.00	-$135,691.34
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$13,538.67	$0.00	-$122,152.67
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$42,546.96	$0.00	-$79,605.71
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$79,605.71	$0.00	$0.00
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	-$470.73

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$358.90	-$829.63
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$759.06	-$1,588.69
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,278.22	-$3,866.91
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,287.03	-$6,153.94
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$9,167.76
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,047.08	-$13,214.84
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,578.52	-$19,793.36
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$12,572.35	-$32,365.71
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$58,059.35	-$90,425.06
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$105,762.82	-$196,187.88
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	-$196,030.97
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	-$195,717.15
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$358.90	$0.00	-$195,358.25
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$759.06	$0.00	-$194,599.19
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$2,278.22	$0.00	-$192,320.97
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$2,287.03	$0.00	-$190,033.94
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$187,020.12
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$4,047.08	$0.00	-$182,973.04
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$6,578.52	$0.00	-$176,394.52
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$12,572.35	$0.00	-$163,822.17
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$58,059.35	$0.00	-$105,762.82
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$105,762.82	$0.00	$0.00
I00073	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 FEBR		$0.00	$0.48	-$0.48
I00073	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 FEBR		$0.48	$0.00	$0.00
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,265.10	-$1,326.06
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,348.28	-$3,674.34
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,348.28	-$6,022.62
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,508.14	-$9,530.76
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,118.18	-$13,648.94
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,448.95	-$18,097.89
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,313.42	-$23,411.31
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$55,499.46	-$78,910.77

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$62,369.84	-$141,280.61
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	-$141,250.13
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	-$141,219.65
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$1,265.10	$0.00	-$139,954.55
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$2,348.28	$0.00	-$137,606.27
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$2,348.28	$0.00	-$135,257.99
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$3,508.14	$0.00	-$131,749.85
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$4,118.18	$0.00	-$127,631.67
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$4,448.95	$0.00	-$123,182.72
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$5,313.42	$0.00	-$117,869.30
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$55,499.46	$0.00	-$62,369.84
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$62,369.84	$0.00	$0.00
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$253.02	-$253.02
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,093.58	-$1,346.60
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,093.58	-$2,440.18
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,212.17	-$3,652.35
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,435.13	-$5,087.48
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$18,730.34	-$23,817.82
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$25,150.79	-$48,968.61
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$253.02	$0.00	-$48,715.59
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,093.58	$0.00	-$47,622.01
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,093.58	$0.00	-$46,528.43
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,212.17	$0.00	-$45,316.26
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,435.13	$0.00	-$43,881.13
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$18,730.34	$0.00	-$25,150.79
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$25,150.79	$0.00	$0.00
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$328.43	-$328.43
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$328.43	-$656.86
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$793.85	-$1,450.71
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,698.61	-$9,149.32
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$14,099.26	-$23,248.58
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$328.43	$0.00	-$22,920.15
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$328.43	$0.00	-$22,591.72
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$793.85	$0.00	-$21,797.87

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$7,698.61	$0.00	-$14,099.26
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$14,099.26	$0.00	$0.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$202.61	-$263.57
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$383.24	-$646.81
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	-$1,117.54
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$572.21	-$1,689.75
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,771.14	-$3,460.89
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,826.09	-$6,286.98
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,826.09	-$9,113.07
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,554.36	-$13,667.43
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$12,754.81	-$26,422.24
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$63,233.45	-$89,655.69
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$72,674.34	-$162,330.03
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	-$162,299.55
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	-$162,269.07
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$202.61	$0.00	-$162,066.46
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$383.24	$0.00	-$161,683.22
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	-$161,212.49
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$572.21	$0.00	-$160,640.28
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$1,771.14	$0.00	-$158,869.14
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$2,826.09	$0.00	-$156,043.05
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$2,826.09	$0.00	-$153,216.96
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$4,554.36	$0.00	-$148,662.60
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$12,754.81	$0.00	-$135,907.79
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$63,233.45	$0.00	-$72,674.34
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$72,674.34	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	-$374.78
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$383.24	-$758.02
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,265.10	-$2,023.12
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$5,036.94
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$8,050.76

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,400.14	-$11,450.90
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,410.68	-$14,861.58
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,453.00	-$22,314.58
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,590.60	-$29,905.18
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,166.72	-$39,071.90
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$16,031.47	-$55,103.37
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$71,559.76	-$126,663.13
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$77,316.58	-$203,979.71
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$60.96	$0.00	-$203,918.75
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	-$203,604.93
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$383.24	$0.00	-$203,221.69
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$1,265.10	$0.00	-$201,956.59
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$198,942.77
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$195,928.95
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$3,400.14	$0.00	-$192,528.81
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$3,410.68	$0.00	-$189,118.13
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$7,453.00	$0.00	-$181,665.13
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$7,590.60	$0.00	-$174,074.53
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$9,166.72	$0.00	-$164,907.81
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$16,031.47	$0.00	-$148,876.34
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$71,559.76	$0.00	-$77,316.58
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$77,316.58	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	-$531.69
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$506.04	-$1,037.73
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,950.55	-$2,988.28
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$6,002.10
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,632.32	-$9,634.42
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,632.32	-$13,266.74
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,566.44	-$18,833.18
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,342.71	-$25,175.89
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$54,362.14	-$79,538.03
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$94,740.99	-$174,279.02
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$60.96	$0.00	-$174,218.06

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	-$173,747.33
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$506.04	$0.00	-$173,241.29
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$1,950.55	$0.00	-$171,290.74
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$168,276.92
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$3,632.32	$0.00	-$164,644.60
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$3,632.32	$0.00	-$161,012.28
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$5,566.44	$0.00	-$155,445.84
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$6,342.71	$0.00	-$149,103.13
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$54,362.14	$0.00	-$94,740.99
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$94,740.99	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	-$344.30
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,012.08	-$1,356.38
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,843.18	-$4,199.56
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,848.44	-$7,048.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,497.57	-$10,545.57
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,753.81	-$16,299.38
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,668.94	-$22,968.32
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,038.60	-$30,006.92
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,361.74	-$39,368.66
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,525.21	-$48,893.87
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$59,063.00	-$107,956.87
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$59,828.56	-$167,785.43
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	-$167,754.95
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	-$167,441.13
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$1,012.08	$0.00	-$166,429.05
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$2,843.18	$0.00	-$163,585.87
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$2,848.44	$0.00	-$160,737.43
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$3,497.57	$0.00	-$157,239.86
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$5,753.81	$0.00	-$151,486.05
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$6,668.94	$0.00	-$144,817.11
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$7,038.60	$0.00	-$137,778.51
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$9,361.74	$0.00	-$128,416.77
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$9,525.21	$0.00	-$118,891.56

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:11 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
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$59,063.00	$0.00	-$59,828.56
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$59,828.56	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	-$374.78
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$485.83	-$860.61
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$958.10	-$1,818.71
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,567.17	-$4,385.88
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,567.17	-$6,953.05
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$9,966.87
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,221.89	-$13,188.76
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,084.08	-$17,272.84
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,980.66	-$22,253.50
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$39,079.10	-$61,332.60
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$57,852.23	-$119,184.83
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$60.96	$0.00	-$119,123.87
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	-$118,810.05
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$485.83	$0.00	-$118,324.22
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$958.10	$0.00	-$117,366.12
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$2,567.17	$0.00	-$114,798.95
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$2,567.17	$0.00	-$112,231.78
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$109,217.96
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$3,221.89	$0.00	-$105,996.07
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$4,084.08	$0.00	-$101,911.99
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$4,980.66	$0.00	-$96,931.33
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$39,079.10	$0.00	-$57,852.23
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$57,852.23	$0.00	$0.00
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$547.65	-$704.56
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$759.06	-$1,463.62
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$921.74	-$2,385.36
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$921.74	-$3,307.10
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,002.35	-$4,309.45
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,048.99	-$6,358.44
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$9,372.26

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$16,564.81	-$25,937.07
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$20,554.32	-$46,491.39
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	-$46,334.48
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$547.65	$0.00	-$45,786.83
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$759.06	$0.00	-$45,027.77
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$921.74	$0.00	-$44,106.03
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$921.74	$0.00	-$43,184.29
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$1,002.35	$0.00	-$42,181.94
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$2,048.99	$0.00	-$40,132.95
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$37,119.13
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$16,564.81	$0.00	-$20,554.32
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$20,554.32	$0.00	$0.00
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$531.25	-$531.25
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$531.25	-$1,062.50
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$595.01	-$1,657.51
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$759.06	-$2,416.57
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,908.68	-$12,325.25
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$10,918.57	-$23,243.82
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$531.25	$0.00	-$22,712.57
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$531.25	$0.00	-$22,181.32
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$595.01	$0.00	-$21,586.31
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$759.06	$0.00	-$20,827.25
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$9,908.68	$0.00	-$10,918.57
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$10,918.57	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	-$470.73
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$516.97	-$987.70
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,771.14	-$2,758.84
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,863.25	-$4,622.09
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$7,635.91
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$10,649.73
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,898.01	-$14,547.74
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,898.01	-$18,445.75
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,880.13	-$23,325.88
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,108.72	-$32,434.60

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,404.51	-$41,839.11
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$58,580.50	-$100,419.61
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$80,981.09	-$181,400.70
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	-$180,929.97
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$516.97	$0.00	-$180,413.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$1,771.14	$0.00	-$178,641.86
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$1,863.25	$0.00	-$176,778.61
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$173,764.79
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$170,750.97
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,898.01	$0.00	-$166,852.96
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,898.01	$0.00	-$162,954.95
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$4,880.13	$0.00	-$158,074.82
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$9,108.72	$0.00	-$148,966.10
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$9,404.51	$0.00	-$139,561.59
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$58,580.50	$0.00	-$80,981.09
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$80,981.09	$0.00	$0.00
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$355.83	-$512.74
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$525.26	-$1,038.00
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,435.13	-$2,473.13
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,150.14	-$5,623.27
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,865.68	-$9,488.95
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,865.68	-$13,354.63
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,799.52	-$22,154.15
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$18,162.42	-$40,316.57
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$79,171.53	-$119,488.10
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$89,086.98	-$208,575.08
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	-$208,418.17
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$355.83	$0.00	-$208,062.34
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$525.26	$0.00	-$207,537.08
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$1,435.13	$0.00	-$206,101.95
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$3,150.14	$0.00	-$202,951.81
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$3,865.68	$0.00	-$199,086.13
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$3,865.68	$0.00	-$195,220.45

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$8,799.52	$0.00	-$186,420.93
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$18,162.42	$0.00	-$168,258.51
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$79,171.53	$0.00	-$89,086.98
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$89,086.98	$0.00	$0.00
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	-$313.82
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$355.83	-$669.65
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,850.87	-$2,520.52
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,578.32	-$6,098.84
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,806.10	-$9,904.94
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,839.72	-$13,744.66
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,941.80	-$17,686.46
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,452.17	-$26,138.63
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$45,157.00	-$71,295.63
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$80,918.27	-$152,213.90
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	-$151,900.08
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$355.83	$0.00	-$151,544.25
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$1,850.87	$0.00	-$149,693.38
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,578.32	$0.00	-$146,115.06
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,806.10	$0.00	-$142,308.96
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,839.72	$0.00	-$138,469.24
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,941.80	$0.00	-$134,527.44
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$8,452.17	$0.00	-$126,075.27
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$45,157.00	$0.00	-$80,918.27
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$80,918.27	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	-$187.39
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	-$344.30
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$465.78	-$810.08
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$958.10	-$1,768.18
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,850.87	-$3,619.05
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,115.30	-$5,734.35
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$8,748.17
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,417.66	-$13,165.83
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,630.50	-$18,796.33

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,635.76	-$24,432.09
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,691.73	-$30,123.82
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$41,821.09	-$71,944.91
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$116,006.66	-$187,951.57
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	-$187,921.09
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	-$187,764.18
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	-$187,607.27
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$465.78	$0.00	-$187,141.49
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$958.10	$0.00	-$186,183.39
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$1,850.87	$0.00	-$184,332.52
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$2,115.30	$0.00	-$182,217.22
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$179,203.40
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$4,417.66	$0.00	-$174,785.74
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$5,630.50	$0.00	-$169,155.24
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$5,635.76	$0.00	-$163,519.48
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$5,691.73	$0.00	-$157,827.75
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$41,821.09	$0.00	-$116,006.66
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$116,006.66	$0.00	$0.00
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$222.10	-$222.10
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,991.54	-$2,213.64
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,644.10	-$4,857.74
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,981.51	-$8,839.25
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,641.96	-$13,481.21
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,663.93	-$18,145.14
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,349.57	-$27,494.71
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$43,667.63	-$71,162.34
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$96,365.42	-$167,527.76
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$222.10	$0.00	-$167,305.66
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$1,991.54	$0.00	-$165,314.12
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$2,644.10	$0.00	-$162,670.02
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$3,981.51	$0.00	-$158,688.51
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$4,641.96	$0.00	-$154,046.55
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$4,663.93	$0.00	-$149,382.62
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$9,349.57	$0.00	-$140,033.05

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:11 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
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$43,667.63	$0.00	-$96,365.42
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$96,365.42	$0.00	$0.00
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	-$348.53
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$264.41	-$612.94
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,058.33	-$2,671.27
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,223.09	-$4,894.36
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,228.35	-$7,122.71
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,483.48	-$9,606.19
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$17,577.74	-$27,183.93
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$45,394.90	-$72,578.83
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	-$72,421.92
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	-$72,230.30
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$264.41	$0.00	-$71,965.89
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,058.33	$0.00	-$69,907.56
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,223.09	$0.00	-$67,684.47
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,228.35	$0.00	-$65,456.12
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,483.48	$0.00	-$62,972.64
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$17,577.74	$0.00	-$45,394.90
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$45,394.90	$0.00	$0.00
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$210.83	-$210.83
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$264.41	-$475.24
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$905.63	-$1,380.87
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$911.75	-$2,292.62
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,517.92	-$7,810.54
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$18,604.05	-$26,414.59
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$210.83	$0.00	-$26,203.76
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$264.41	$0.00	-$25,939.35
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$905.63	$0.00	-$25,033.72
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$911.75	$0.00	-$24,121.97
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$5,517.92	$0.00	-$18,604.05
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$18,604.05	$0.00	$0.00
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$267.46	-$267.46
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$528.82	-$796.28

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,353.75	-$2,150.03
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,885.73	-$5,035.76
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,178.07	-$9,213.83
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,241.75	-$13,455.58
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,928.18	-$21,383.76
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,041.46	-$30,425.22
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$22,039.89	-$52,465.11
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$104,010.92	-$156,476.03
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$267.46	$0.00	-$156,208.57
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$528.82	$0.00	-$155,679.75
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$1,353.75	$0.00	-$154,326.00
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$2,885.73	$0.00	-$151,440.27
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$4,178.07	$0.00	-$147,262.20
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$4,241.75	$0.00	-$143,020.45
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$7,928.18	$0.00	-$135,092.27
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$9,041.46	$0.00	-$126,050.81
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$22,039.89	$0.00	-$104,010.92
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$104,010.92	$0.00	$0.00
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	-$191.62
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	-$383.24
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$528.82	-$912.06
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,784.95	-$2,697.01
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,725.90	-$8,422.91
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,932.15	-$14,355.06
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,942.67	-$20,297.73
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,994.06	-$26,291.79
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$27,181.67	-$53,473.46
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$121,163.15	-$174,636.61
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	-$174,444.99
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	-$174,253.37
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$528.82	$0.00	-$173,724.55
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$1,784.95	$0.00	-$171,939.60
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,725.90	$0.00	-$166,213.70
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,932.15	$0.00	-$160,281.55

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,942.67	$0.00	-$154,338.88
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,994.06	$0.00	-$148,344.82
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$27,181.67	$0.00	-$121,163.15
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$121,163.15	$0.00	$0.00
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,586.46	-$1,586.46
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,231.25	-$6,817.71
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,860.36	-$12,678.07
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,865.62	-$18,543.69
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,027.64	-$24,571.33
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,527.69	-$31,099.02
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$10,340.39	-$41,439.41
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$13,371.64	-$54,811.05
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$14,313.10	-$69,124.15
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$44,802.11	-$113,926.26
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$120,305.69	-$234,231.95
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$1,586.46	$0.00	-$232,645.49
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$5,231.25	$0.00	-$227,414.24
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$5,860.36	$0.00	-$221,553.88
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$5,865.62	$0.00	-$215,688.26
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$6,027.64	$0.00	-$209,660.62
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$6,527.69	$0.00	-$203,132.93
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$10,340.39	$0.00	-$192,792.54
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$13,371.64	$0.00	-$179,420.90
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$14,313.10	$0.00	-$165,107.80
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$44,802.11	$0.00	-$120,305.69
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$120,305.69	$0.00	$0.00
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	-$222.10
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$761.63	-$983.73
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,191.37	-$2,175.10
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,554.44	-$5,729.54
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,750.42	-$11,479.96
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,750.42	-$17,230.38
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$16,087.66	-$33,318.04

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$40,546.64	-$73,864.68
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$120,110.16	-$193,974.84
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	-$193,944.36
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	-$193,752.74
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$761.63	$0.00	-$192,991.11
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$1,191.37	$0.00	-$191,799.74
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$3,554.44	$0.00	-$188,245.30
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$5,750.42	$0.00	-$182,494.88
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$5,750.42	$0.00	-$176,744.46
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$16,087.66	$0.00	-$160,656.80
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$40,546.64	$0.00	-$120,110.16
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$120,110.16	$0.00	$0.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$91.44	-$91.44
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$91.44	-$182.88
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	-$374.50
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,115.28	-$2,489.78
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$5,503.60
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,187.35	-$10,690.95
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,027.64	-$16,718.59
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,487.44	-$23,206.03
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,876.48	-$30,082.51
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,118.36	-$38,200.87
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,162.55	-$46,363.42
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$57,052.39	-$103,415.81
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$166,221.17	-$269,636.98
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$91.44	$0.00	-$269,545.54
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$91.44	$0.00	-$269,454.10
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	-$269,262.48
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$2,115.28	$0.00	-$267,147.20
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$264,133.38
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$5,187.35	$0.00	-$258,946.03
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$6,027.64	$0.00	-$252,918.39
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$6,487.44	$0.00	-$246,430.95
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$6,876.48	$0.00	-$239,554.47

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$8,118.36	$0.00	-$231,436.11
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$8,162.55	$0.00	-$223,273.56
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$57,052.39	$0.00	-$166,221.17
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$166,221.17	$0.00	$0.00
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$380.00	-$410.48
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,362.39	-$1,772.87
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,762.29	-$3,535.16
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,170.11	-$7,705.27
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,170.11	-$11,875.38
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$24,765.67	-$36,641.05
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$116,598.13	-$153,239.18
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	-$153,208.70
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$380.00	$0.00	-$152,828.70
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$1,362.39	$0.00	-$151,466.31
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$1,762.29	$0.00	-$149,704.02
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$4,170.11	$0.00	-$145,533.91
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$4,170.11	$0.00	-$141,363.80
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$24,765.67	$0.00	-$116,598.13
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$116,598.13	$0.00	$0.00
1122-79						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-79-01						**Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y der**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-79-02						**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-81						**Participaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-93						**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$11,940.22	$30,901.81	$49,756.67	-$6,914.64
1123-001						DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$2,250.00	$2,250.00	$0.03
1123-001-01						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$2,250.00**	**$2,250.00**	**$0.00**
	C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GUS		$0.00	$2,250.00	-$2,250.00
	C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GUS		$2,250.00	$0.00	$0.00
1123-001-02						**PEDRO JESUS DEYTA 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/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-03						RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-04						ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-05						REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-06						FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-07						MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-08						LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-09						FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-10						ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-11						MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-12						ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-13						GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-14						ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-29	ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-30	RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-36	ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-37	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-38	DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-39	OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-40	JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-41	AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-42	MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-43	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-44	CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-45	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-68	MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-69	ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-70	REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-71	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-72	JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-73	MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (fondo de ahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-74	JESUS DANIEL TAPIA CARREON (FONDO DE AHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-75	ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-76	FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-77	JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO (fondo de ahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-78	FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-79	ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:11 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					DEUDORES DIVERSOS COMISIONES	$879.97	$8,160.00	$8,160.00	$879.97
1123-002-01					**SALVADOR JIMENEZ CALZADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-02					**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-03					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-04					**CAJA CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-05					**PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-06					**ALEJANDRA CRUZ SERRANO (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-07					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-08					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-09					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-10					**MAURO PORRAS HERNANDEZ (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-11					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN (G)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-12					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-13					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$1,508.00**	**$1,508.00**	**$0.00**
C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RAFAEL GARCIA		$0.00	$1,508.00	-$1,508.00
C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RAFAEL GARCIA		$1,508.00	$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**	**$1,357.00**	**$1,357.00**	**$0.00**
C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO JULIAI		$0.00	$1,357.00	-$1,357.00
C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO JULIAI		$1,357.00	$0.00	$0.00
1123-002-22					**HUMBERTO CASTILLO VALENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-23 JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-24 ATANACIO GARCIA TORRES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-25 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-26 ALBERTO CRUZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-27 FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-28 GERADO ALCANTARA OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-29 MODESTO HERRERA MAYA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-30 EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-31 FORTINO RIVERA CHAVEZ	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
C00156 26/02/2026 FORTINO RIVERA CHAVE 17462134 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO FOR		$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
C00156 26/02/2026 FORTINO RIVERA CHAVE 17462134 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO FOR		$2,500.00	$0.00	$0.00
1123-002-32 YSIDRO SERRATO ALMANZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-33 JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-34 ALICIA JIMENEZ JUAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-35 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-36 EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-37 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-38 YAZMIN GARCIA RAMOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-39 ABELHERNANDEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-40 DANIEL MENDOZA ANGELES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-41 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-42 JORGE LUIS GARCIA B	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-43 KENIA ISLAS ESCAMILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-44 LUCINA BERNARDINO RAMOS (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-45 CESARIO RAMIREZ GOMEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-46 ANA LAURA ZEA LOPEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-47 FELIX HERMINIO MORALES GONZALEZ (G)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-48 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**	**$2,275.00**	**$2,275.00**	**$0.00**
C00126 20/02/2026 MARICELA SOLIS RODRI 90620030 APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO MAR		$0.00	$2,275.00	-$2,275.00
C00126 20/02/2026 MARICELA SOLIS RODRI 90620030 APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO MAR		$2,275.00	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-73					**MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-74					**BRUNO TAPIA VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-75					**ARNULFO ORTIZ REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-76					**J BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-77					**DANIEL BAUTISTA MAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-78					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$879.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$879.97**
1123-002-79					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-80					**SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-81					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-82					**JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-83					**ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-84					**LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-85					**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$520.00**	**$520.00**	**$0.00**
C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROC		$0.00	$520.00	-$520.00
C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROC		$520.00	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-98					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-99					**CLAUDIA IVETH MORALES ALCANTAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$1,711.50	$1,711.50	$0.00
1123-003-01					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-02					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$1,711.50**	**$1,711.50**	**$0.00**
C00134	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		99992036	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$0.00	$1,711.50	-$1,711.50
C00134	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		99992036	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$1,711.50	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:11 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					DEUDORES DIVERSOS VARIOS	$142.21	$14,753.57	$33,608.43	-$18,712.65
1123-006-01					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-02					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-03					**PERLA LETICIA SANCHEZ NAVARRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-04					**DEUDOR DIVERSO**	**$142.30**	**$11,853.57**	**$30,708.43**	**-$18,712.56**
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$0.27	$142.03
D00117	12/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO DEPOSITO EN EFECTIVO (MOVIMIENTO ERRONEO DE		$0.00	$9,286.00	-$9,143.97
D00144	16/02/2026				DEVOLUCION MOV ERRONEO USUARIO (DEVOLUCION MOV ERRONEO USUARI		$10,000.00	$0.00	$856.03
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$0.20	$855.83
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$1.26	$854.57
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$2.00	$852.57
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$2.62	$849.95
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$2.79	$847.16
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$12.53	$834.63
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$16.38	$818.25
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$17.41	$800.84
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$24.01	$776.83
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$24.76	$752.07
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$150.06	$602.01
D00211	23/02/2026				MOVIMIENTO ERRONEO (MOVIMIENTO ERRONEO)		$0.00	$154.74	$447.27
D00259	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$8,367.18	-$7,919.91
D00259	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$11,125.16	-$19,045.07
D00261	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$24.01	$0.00	-$19,021.06
D00261	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$24.76	$0.00	-$18,996.30
D00261	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$150.06	$0.00	-$18,846.24
D00261	23/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$154.74	$0.00	-$18,691.50
D00167	25/02/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA FONDO DE AHORRO (TRANSFERENCIA ERRONEA		$1,500.00	$0.00	-$17,191.50
D00179	25/02/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA FONDO DE AHORRO (REINTEGRO		$0.00	$1,500.00	-$18,691.50
C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (REPARACION A UNIDAD 31 ITAL		$0.00	$21.06	-$18,712.56
1123-006-05					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-06					**REYNALDO AGUILAR FACIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-006-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-08					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-09					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-10					**YEIMY VALDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-11					**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-12					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-13					**MARIO EDUARDO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-14					**ARMANDO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-15					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-16					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-17					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		17462275	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$0.00	$700.00	-$700.00
C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		17462275	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$700.00	$0.00	$0.00
1123-006-18					**ALEJANDRO ZUÑIGA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-19					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**	**$0.00**
C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MOI		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MOI		$2,200.00	$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	$4,026.74	$4,026.74	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-09						RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-10						ALDO MARTÍNEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-11						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-12						ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-13						MIRIAM LEON ESCALONA	$69.01	$0.00	$0.00	$69.01
1123-008-14						SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-15						RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-16						ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-17						ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-18						ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-19						YAZMIN GARCIA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-20						ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-21						LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-22						ANABEL SANTIAGO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-23						AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-24						LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-25						RODRIGO JULIAN CEBALLO HERNAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-26						JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-27						ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-28						ERASMO MARTIN LUGO MAQUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-29						ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-30						LUIS SANTOS PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-31						OSVALDO OROPEZA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-32						JASMINEY FLORES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-33						MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-34						TIMOTEO MARTINEZ OROPEZA	$0.00	$1,640.00	$1,640.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00140	20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ OR(		99992054	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$0.00	$1,640.00	-$1,640.00
C00140	20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ OR(		99992054	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$1,640.00	$0.00	$0.00
1123-008-35					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$1,776.74**	**$1,776.74**	**$0.00**
C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTINI		17462081	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO EDG		$0.00	$1,776.74	-$1,776.74
C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTINI		17462081	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO EDG		$1,776.74	$0.00	$0.00
1123-008-36					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$610.00**	**$610.00**	**$0.00**
C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROD		$0.00	$610.00	-$610.00
C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROD		$610.00	$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	$17,723.48	$202,295.85	$92,945.85	$127,073.48
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-001-07						**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-08						**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002						ANTICIPO DE NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-01						**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-02						**JULIA MAGOS SOTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-03						**MARIELA GERALDINA VIVEROS HEREDIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-04						**MARCO ANTONIO MARZANA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-05						**JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-06						**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-07						**MAURO PORRAS HERNANDEZ, (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-08						**FAUSTO SOLIS RANGEL (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-09						**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE NÓMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-10						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANTICIPO DE NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-11						**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-12						**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-13						**MARIA GUADALUPE CRUZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-14						**ABEL ANTONIO JIMNENEZ MARTINEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-15						**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANTICIPO NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-16						**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-17						**MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ (anticipo prima de antigue**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-18						**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-19						**DANIEL BAUTISTA MAGOS (ANT NOM)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-20						**ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002-21						**ORLANDO DANIEL GARCIA FEDERICO (ANT FINIQUITO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-003					FONDOS FIJOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-003-01					**Sonia Montiel Villeda**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-02					**Yazmin Garcia Ramos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-03					**Maria Guadalupe De León Rodríguez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-04					**Ma Rafaela Figueroa Jiménez**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-05					**Carolina Franco González**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-06					**Nadia Angélica Vázquez Mulero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-003-07					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-004-01					**MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-02					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-03					**ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-04					**HECTOR MARTINEZ MERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-05					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-06					**AMI SARAI CADENA BARRERA (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-07					**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-08					**LUIS ANGELES CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-09					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-10					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ (ANTI AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-11					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-12					**ALFREDO HERNANDEZ SONI (ANT AGUI)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-13					**LAURO TEODOCIO CRUZ (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-004-14					**ARTURO LARA FRONCOSO (ANT AGUINALDO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-005					FONDOS FIJOS 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-19						YSIDRO SERRATO ALMANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-20						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-21						MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-22						JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-23						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-24						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-25						REYMUNDO PANTOJA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-26						NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-27						MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-28						JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-29						MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-30						ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-31						VIRGILIIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-32						JORGE LUIS GARCIA B	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-33						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-34						ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-35						RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-36						RAYMUNDO DE LA CRUZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-37						ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-38						ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-39						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-40						ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-41						ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-42						DANIEL BAUTISTA MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-45					ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-46					MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-47					JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-48					LAURO TEODOCIO CRUZ	-$900.00	$0.00	$0.00	-$900.00
1125-006-49					CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-50					BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-51					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-52					PABLO ANGELES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-53					JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-54					ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-55					ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-56					ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007					ANTICIPOS DE NOMINA 2020	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-01					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN, ANT NOMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-02					MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-03					LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-04					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-05					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-06					JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-07					DANIEL BAUTISTA MAGOS, (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-08					FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-09					ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-10					ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-11					BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-14					MARGARITO RIVERA CHAVEZ (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-15					CARLOS AGUSTO GARCIA QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-16					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-17					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ (ANTICIPOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-18					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-19					OLIVIA WENDOLINE JIMENEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-20					NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-21					CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-22					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-23					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-24					JESUS DANIEL TAPIA CARREON (ANT)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-25					JORGE LUIS GARCIA B, (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-26					REYMUNDO PANTAJO LOPEZ (ANTIC)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-27					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO (ANT AGUI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-28					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-29					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-30					LUIS FIDEL MOLINA PAREDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-007-31					JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA (ANTICIPO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008					FONDOS FIJOS 2021	-$3,447.50	$0.00	$0.00	-$3,447.50
1125-008-01					SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-008-08	JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-09	MIRIAM LEON ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-008-10	REDONDEO 2021	-$3,447.50	$0.00	$0.00	-$3,447.50
1125-008-11	ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009	PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-01	MARCO ANTONIO VILLA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-02	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-03	ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-04	ALDO HERNANDEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-05	ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-06	LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-07	DIEGO CESAR DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-08	JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-09	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-10	FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-11	JOSE GUADALUPE REYES JULIAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-12	MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-13	MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-14	MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-15	ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-16	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-17	JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-18	ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-19	GILBERTO JULIO DIONICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-22					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-23					FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-24					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-25					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-26					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-27					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-28					ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-29					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-30					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-31					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-32					BERNARDO SANTANA CHÁVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-33					VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-34					ALICIA JIMENEZ JUÁREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-35					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-36					MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-37					ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-38					JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-39					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-40					DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-41					ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERREO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-42					JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-43					SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-44					JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-45					ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-48					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-49					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-50					MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-51					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-52					ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-53					MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-54					LUIS ANTONIO GARCIA LÓPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-55					JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-56					CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-57					ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-58					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-59					MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-60					FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-61					EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-62					JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010					ANTICIPO DE NOMINA 2021	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
1125-010-01					DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-02					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-03					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-04					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-05					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
1125-010-06					ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-07					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-08					JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-010-11					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-12					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-13					**JORGE ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-14					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-15					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-010-16					**MARÍA GUADALUPE VIDALES SÁNCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011					FINIQUITOS 2021	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
1125-011-01					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-02					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-03					**PABLO ANGELES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-04					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-05					**ALFREDO OLGUIN GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-06					**MA. RAFAELA FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-07					**JOSUE EMMANUEL ROMERO VEGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-08					**JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
1125-011-09					**ERNESTO COLLAZO NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-10					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-11					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-12					**FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-13					**ARIEL URIBE CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-011-14					**DANIEL BAUTISTA MAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012					PRÉSTAMOS FONDO DE AHORRO 2022	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-05					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-06					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-07					MARTÍN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-08					MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-09					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-10					DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-11					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-12					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-13					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-14					MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-15					ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-16					MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-17					ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-18					JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-19					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-20					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-21					ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-22					SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-23					ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-24					GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-25					BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-26					ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-27					BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-28					ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-31 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	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
D00157 20/02/2026 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO D		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
1125-012-34 GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-35 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-36 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-37 MIRIAM LEÓN ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-38 ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-39 ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-40 CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-41 DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-42 EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-43 FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-44 JESÚS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-45 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-46 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-47 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-48 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-49 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-50 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-51 ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-52 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-53 PATRICIA PEDRAZA PERFECTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-54 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-55 MIGUEL ACOSTA 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/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-56					**EDGAR CASTILLO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-57					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-58					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013					ANTICIPO DE NÓMINA 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-013-01					**RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-02					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-03					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-04					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-05					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-06					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-07					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-08					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-09					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-10					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-11					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013-12					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-014					FONDO FIJO 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-014-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-015					FONDO REVOLVENTE 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-015-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016					ANTICIPO DE NOMINA 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-016-01					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-02					**FLORENCIO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-03					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-04					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-05					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-016-06					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-08					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-09					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-10					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-11					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-001					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-002					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-003					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-004					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-005					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-006					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-007					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-008					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-009					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-01					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-010					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-011					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-012					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-013					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-014					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-015					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-016					**FLORENCIO AVENDANO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-017					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-018					**MARIO MEDINA MARINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-019						ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-020						EDGAR CASTILLO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-021						MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-022						SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-023						MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-024						MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-025						LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-026						FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-027						JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-028						GILBERTO JULIO DIONISIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-029						MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-030						CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-031						JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-032						ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-033						MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-034						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-035						ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-036						ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-037						SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-038						ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-039						ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-040						JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-041						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-042						ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-043						REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-044						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-045						**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-046						**VIRGILIO TREJO ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-047						**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-048						**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-049						**ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-050						**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-051						**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-052						**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-053						**DANIEL FLORES PRECIADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-054						**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-055						**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-056						**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-057						**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-058						**VICTOR LOPEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-059						**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-060						**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-061						**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-062						**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-063						**ANABEL SANTIAGO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-064						**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018						PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-001						**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-002						**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-003						**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-004						**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-005						**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-006 REYNALDO GONZALEZ MONROY							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-007 CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-008 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-009 CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-010 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-011 LAURO TEODOCIO CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-012 AMI SARAI CADENA BARRERA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-013 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-014 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-015 ARMANDO ORBE MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-016 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-017 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-018 ALFREDO HERNANDEZ SONI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-019 MANUEL SANTOS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-020 FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-021 CARLOS SEGOVIA SALDIVAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-022 JESUS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-023 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-024 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-025 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-026 DANIEL FLORES PRECIADO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-027 JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-028 SONIA MONTIEL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-029 MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-030 ANDI LOPEZ CORNEJO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-031 MAURO PORRAS 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/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-032					NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-033					MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-034					AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-035					BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-036					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-037					ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-038					JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-039					GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-040					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-041					MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-042					FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-043					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-044					ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-045					JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-046					ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-047					FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-048					EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-049					ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-050					ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-051					VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-052					ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-053					BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-054					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-055					RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-056					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-057					JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-058	**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-059	**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-060	**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-061	**MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-062	**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-063	**LADY ARIDAIR LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-064	**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-065	**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019	ANTICIPIO DE NOMINA 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-001	**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-002	**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-003	**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-004	**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-005	**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-006	**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-007	**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-008	**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-009	**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-010	**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-011	**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-012	**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-013	**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-014	**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-015	**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-016	**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-020	FONDO REVOLVENTE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
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**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
D00178 17/02/2026 PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA (PRESTAMO DE F		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-022	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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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	$28,000.00	$122,500.00	$22,150.00	$128,350.00
1125-032-001					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$23,000.00**
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA	F9A9E437		NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE I		$0.00	$4,000.00	$24,000.00
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA	674750		NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEI		$0.00	$1,000.00	$23,000.00
1125-032-002					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$600.00**	**$3,400.00**
D00133	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTIA CRUZ DURAN (PRESTAMO DE FON		$4,000.00	$0.00	$4,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$0.00	$300.00	$3,700.00
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$300.00	$3,400.00
1125-032-003					**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$400.00**	**$2,600.00**
D00132	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ (PRESTA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$200.00	$2,800.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$200.00	$2,600.00
1125-032-004					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$500.00**	**$3,200.00**
D00126	04/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FC		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
D00134	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FC		$1,200.00	$0.00	$3,700.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$250.00	$3,450.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$250.00	$3,200.00
1125-032-005					**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$400.00**	**$2,100.00**
D00125	04/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONISIO (PRESTAMO DI		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$200.00	$2,300.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$200.00	$2,100.00
1125-032-006					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$800.00**	**$2,200.00**
D00128	04/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO D		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$400.00	$2,600.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$400.00	$2,200.00
1125-032-007					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$4,500.00**	**$800.00**	**$3,700.00**
D00127	04/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PRES		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$400.00	$2,600.00
D00165	26/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO (PREST		$1,500.00	$0.00	$4,100.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$400.00	$3,700.00
1125-032-008					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$600.00**	**$2,400.00**
D00135	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$300.00	$2,700.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$300.00	$2,400.00
1125-032-009					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
D00118	03/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA (PF		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$500.00	$1,500.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-032-010					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$1,000.00**	**$2,000.00**
D00130	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ANDI LOPEZ CORNEJO (PRESTAMO DE FO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$500.00	$2,500.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-032-011					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$400.00**	**$2,600.00**
D00124	04/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA (PREST		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$200.00	$2,800.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$200.00	$2,600.00
1125-032-012					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$1,000.00**	**$2,000.00**
D00129	07/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS SEGOVIA SALDIVAR (PRESTAMO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$500.00	$2,500.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-032-013					**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$500.00**	**$2,500.00**
D00149	18/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JASMINNEY FLORES GARCIA (PRESTAMO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-032-014					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$200.00**	**$1,800.00**
D00131	11/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES (PRESTAM		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEB		$0.00	$200.00	$1,800.00
1125-032-015					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D00161	23/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$0.00	$2,000.00	$0.00
1125-032-016					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$500.00**	**$2,000.00**
D00146	13/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA (PRESTAM		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-032-017					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$0.00**	**$14,000.00**	**$500.00**	**$13,500.00**
D00139	13/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ (PRES		$14,000.00	$0.00	$14,000.00
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$0.00	$500.00	$13,500.00
1125-032-018					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$500.00**	**$5,500.00**
D00162	21/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (PRES		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$500.00	$5,500.00
1125-032-019					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$300.00**	**$4,700.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00159	20/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA (PRESTAM(		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$300.00	$4,700.00
1125-032-020		**MARTIN ANAYA FABELA**				**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**	**-$300.00**
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$300.00	-$300.00
1125-032-021		**MARIO MEDINA MARTINEZ**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$500.00**	**$2,500.00**
D00177	17/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ (PRESTAMO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-032-022		**ISRAEL TOMAS HUITRON RIVERA**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$300.00**	**$2,700.00**
D00140	13/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA (PRESTA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$300.00	$2,700.00
1125-032-023		**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**				**$0.00**	**$3,500.00**	**$350.00**	**$3,150.00**
D00150	18/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS DANIEL TAPIA CARREON (PRESTAM		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$350.00	$3,150.00
1125-032-024		**LAURO TEODOCIO CRUZ**				**$0.00**	**$800.00**	**$200.00**	**$600.00**
D00141	13/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ (PRESTAMO DE F		$800.00	$0.00	$800.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$200.00	$600.00
1125-032-025		**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$200.00**	**$2,800.00**
D00145	17/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIIO HERNANDEZ GARCIA (P		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$200.00	$2,800.00
1125-032-026		**MOISES RAMIREZ OLGUIN**				**$0.00**	**$2,500.00**	**$500.00**	**$2,000.00**
D00158	20/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MOISES RAMIREZ OLGUIN (PRESTAMO DE		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$500.00	$2,000.00
1125-032-027		**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$300.00**	**$2,700.00**
D00160	20/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA (PRESTAM		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$300.00	$2,700.00
1125-032-028		**SARAHI JIMENEZ JIMENEZ**				**$0.00**	**$5,000.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
D00164	25/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SARAHI JIMENEZ JIMENEZ (PRESTAMO DE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FE		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
1125-032-029		**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**				**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
D00119	03/02/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
1125-032-030		**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**				**$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/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00163 25/02/2026 — PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ (PRESTAM		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
1125-032-031 DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
D00174 28/02/2026 — PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DAISY NATALY RAMIREZ SANCHEZ (PRES		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-033					FONDO REVOLVENTE 2026	$0.00	$70,795.85	$70,795.85	$0.00
1125-033-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$70,795.85**	**$70,795.85**	**$0.00**
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$0.00	$5,379.03	-$5,379.03
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$5,379.03	$0.00	$0.00
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$3,171.92	-$3,171.92
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$3,171.92	$0.00	$0.00
C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$3,796.01	-$3,796.01
C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$3,796.01	$0.00	$0.00
C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLE		$0.00	$6,252.99	-$6,252.99
C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLE		$6,252.99	$0.00	$0.00
C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$5,044.98	-$5,044.98
C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$5,044.98	$0.00	$0.00
C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$4,309.97	-$4,309.97
C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$4,309.97	$0.00	$0.00
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$3,653.74	-$3,653.74
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$3,653.74	$0.00	$0.00
C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$552.00	-$552.00
C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$552.00	$0.00	$0.00
C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (SUSCRIPCION ASPEL SAE MEN		$0.00	$1,285.28	-$1,285.28
C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (SUSCRIPCION ASPEL SAE MEN		$1,285.28	$0.00	$0.00
C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$0.00	$1,467.00	-$1,467.00
C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$1,467.00	$0.00	$0.00
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488;	81013112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$1,763.00	-$1,763.00
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488;	81013112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$1,763.00	$0.00	$0.00
C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$0.00	$121.80	-$121.80
C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$121.80	$0.00	$0.00
C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E353	81013148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$450.00	-$450.00
C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E353	81013148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE TONER PARA		$450.00	$0.00	$0.00
C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$721.00	-$721.00
C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$721.00	$0.00	$0.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$2,072.00	-$2,072.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$2,072.00	$0.00	$0.00
C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	58796	81013202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$3,725.00	-$3,725.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	58796	81013202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$3,725.00	$0.00	$0.00
C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$1,440.00	-$1,440.00
C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$1,440.00	$0.00	$0.00
C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$0.00	$397.00	-$397.00
C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$397.00	$0.00	$0.00
C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE BOTAS DE SE		$0.00	$1,352.00	-$1,352.00
C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE BOTAS DE SE		$1,352.00	$0.00	$0.00
C00200	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1895	81013292	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE ACCEORIOS M		$0.00	$591.60	-$591.60
C00200	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1895	81013292	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE ACCEORIOS M		$591.60	$0.00	$0.00
C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489:	81013328	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$218.01	-$218.01
C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489:	81013328	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$218.01	$0.00	$0.00
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$0.00	$550.00	-$550.00
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$550.00	$0.00	$0.00
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE VERIFIC		$0.00	$711.00	-$711.00
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE VERIFIC		$711.00	$0.00	$0.00
C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (REPARACION A UNIDAD 31 ITAL		$0.00	$1,954.60	-$1,954.60
C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (REPARACION A UNIDAD 31 ITAL		$1,954.60	$0.00	$0.00
C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$0.00	$468.00	-$468.00
C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$468.00	$0.00	$0.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$0.00	$645.00	-$645.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$645.00	$0.00	$0.00
C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$4,299.00	-$4,299.00
C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$4,299.00	$0.00	$0.00
C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2376	17462508	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE PAPELERIA P.		$0.00	$850.00	-$850.00
C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2376	17462508	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE PAPELERIA P.		$850.00	$0.00	$0.00
C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$832.00	-$832.00
C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$832.00	$0.00	$0.00
C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 61299	02493373	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$3,819.88	-$3,819.88
C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 61299	02493373	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$3,819.88	$0.00	$0.00
C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA		$0.00	$1,285.28	-$1,285.28
C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA		$1,285.28	$0.00	$0.00
C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE MATERIAL P/M		$0.00	$898.87	-$898.87
C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE MATERIAL P/M		$898.87	$0.00	$0.00
C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ACEITES Y LU		$0.00	$832.00	-$832.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ACEITES Y LU		$832.00	$0.00	$0.00
C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$163.89	-$163.89
C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$163.89	$0.00	$0.00
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17	02493464	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$711.00	-$711.00
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17	02493464	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$711.00	$0.00	$0.00
C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450227	02493482	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$440.00	-$440.00
C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450227	02493482	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$440.00	$0.00	$0.00
C00242	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	320159	81013310	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE CUBREASIEN		$0.00	$999.00	-$999.00
C00242	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	320159	81013310	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE CUBREASIEN		$999.00	$0.00	$0.00
C00243	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	F7DC753C4A	81013238	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE NEOPRENO P		$0.00	$450.00	-$450.00
C00243	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	F7DC753C4A	81013238	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE NEOPRENO P		$450.00	$0.00	$0.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$3,122.00	-$3,122.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$3,122.00	$0.00	$0.00
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$7,566,241.12	$0.00	$0.00	$7,566,241.12
1129-001					**Otros derechos a recibir de ejerc ant**	**$5,936,345.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,936,345.20**
1129-002					IVA ACREDITABLE 2018	$1,367,708.01	$0.00	$0.00	$1,367,708.01
1129-002-01					**Enero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-02					**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-03					**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-06					**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1129-002-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$12,023,549.35**	**$204,679.30**	**$0.00**	**$12,228,228.65**
1210						INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1211						INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-1						Depósitos a LP en Moneda Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1211-2						Depósitos a LP en Moneda Extranjera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212						TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-1						Bonos a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-2						Valores Representativos de Deuda a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-3						Obligaciones Negociables a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1212-9						Otros Valores a LP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1213						FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1233-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$50,877.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,877.08**
1233-001-02					**Hospital especialidades**	**$99,428.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$99,428.85**
1234					INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-1					Infraestructura de Carreteras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-2					Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-3					Infraestructura Portuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-4					Infraestructura Aeroportuaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-5					Infraestructura de Telecomunicaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-6					Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y (	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-7					Infraestructura Eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-8					Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1234-9					Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-1					Edificación Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-2					Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	**$13,875,648.18**	**$204,679.30**	**$0.00**	**$14,080,327.48**
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$1,493,400.81	$0.00	$0.00	$1,493,400.81
1241-1 Muebles de Oficina y Estantería	$316,405.80	$0.00	$0.00	$316,405.80
1241-1-5111 Muebles de oficina y estantería	**$316,405.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$316,405.80**
1241-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$11,627.59	$0.00	$0.00	$11,627.59
1241-2-5121 Muebles, excepto de oficina y estantería	**$11,627.59**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,627.59**
1241-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,134,551.90	$0.00	$0.00	$1,134,551.90
1241-3-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	**$1,134,551.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,134,551.90**
1241-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$30,815.52	$0.00	$0.00	$30,815.52
1241-9-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	**$30,815.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,815.52**
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-1 Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-2 Aparatos Deportivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1242-9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE 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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$8,017,285.43	$204,679.30	$0.00	$8,221,964.73
1246-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$6,151,209.77	$204,679.30	$0.00	$6,355,889.07
1246-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$6,151,209.77**	**$204,679.30**	**$0.00**	**$6,355,889.07**
P00014	17/02/2026		FraCor26 114		GD Compra : 69 Factura: FraCor26 1141898, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (A		$50,393.00	$0.00	$6,201,602.77
P00017	17/02/2026		FraCor26 114		GD Compra : 70 Factura: FraCor26 1141899, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (A		$154,286.30	$0.00	$6,355,889.07
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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
1263-007					**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**	**$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 INTANGIBL	$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 P	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$12,594,578.69**	**$6,495,265.70**	**$5,587,813.18**	**$11,687,126.17**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$12,594,578.69**	**$6,495,265.70**	**$5,587,813.18**	**$11,687,126.17**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$8,253,536.90**	**$5,436,080.48**	**$5,260,004.44**	**$8,077,460.86**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,622,748.84	$1,622,748.84	$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	$1,209,279.81	$1,209,279.81	$5,842.99
2111-1-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,209,279.81**	**$1,209,279.81**	**$5,842.99**
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$836.70	$6,679.69
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$836.70	$0.00	$5,842.99
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$56,259.39	$62,102.38
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$56,259.39	$0.00	$5,842.99
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$75,767.22	$81,610.21

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$75,767.22	$0.00	$5,842.99
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$115,194.61
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$5,842.99
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$367,371.82	$373,214.81
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$367,371.82	$0.00	$5,842.99
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$26,406.05	$32,249.04
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$26,406.05	$0.00	$5,842.99
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,100.60	$58,943.59
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,100.60	$0.00	$5,842.99
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$66,529.21	$72,372.20
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$66,529.21	$0.00	$5,842.99
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$108,500.76	$114,343.75
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$108,500.76	$0.00	$5,842.99
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$319,092.18	$324,935.17
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$319,092.18	$0.00	$5,842.99
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$30,475.29
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$5,842.99
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,431.96	$7,274.95
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$1,431.96	$0.00	$5,842.99
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$160.08	$40,275.48	$40,275.48	$160.08
2111-2-1221						**Sueldos base al personal eventual**	**$160.08**	**$40,275.48**	**$40,275.48**	**$160.08**
	C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$10,085.12	$10,245.20
	C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$10,085.12	$0.00	$160.08
	C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$30,190.36	$30,350.44
	C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$30,190.36	$0.00	$160.08
2111-3						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$114,340.02	$114,340.02	$0.00
2111-3-1311						**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$39,806.75**	**$39,806.75**	**$0.00**
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$100.00
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$15,206.75	$15,206.75
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$15,206.75	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,100.00	$10,100.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,100.00	$0.00	$0.00
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$300.00
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$100.00
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,100.00	$10,100.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,100.00	$0.00	$0.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$300.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	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**	**$30,330.86**	**$30,330.86**	**$0.00**
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,119.64	$2,119.64
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$2,119.64	$0.00	$0.00
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,039.87	$3,039.87
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,039.87	$0.00	$0.00
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$356.88	$356.88
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$356.88	$0.00	$0.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$6,757.58	$6,757.58
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$6,757.58	$0.00	$0.00
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$78.79	$78.79
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$78.79	$0.00	$0.00
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,302.36	$1,302.36
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,302.36	$0.00	$0.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$12,405.60	$12,405.60
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$12,405.60	$0.00	$0.00
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$1,137.73	$1,137.73
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$1,137.73	$0.00	$0.00
C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$3,132.41	$3,132.41
C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$3,132.41	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-3-1331						**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$44,202.41**	**$44,202.41**	**$0.00**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$19,386.99	$19,386.99
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$19,386.99	$0.00	$0.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$24,815.42	$24,815.42
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$24,815.42	$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	$258,853.53	$258,853.53	-$9,166.10
2111-5-1511						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$31,300.00**	**$31,300.00**	**$0.00**
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$700.00
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$10,300.00
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$400.00
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$700.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$0.00	$0.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,500.00	$0.00	$0.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$400.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-5-1521						**Indemnizaciones**	**-$11,411.10**	**$22,538.66**	**$22,538.66**	**-$11,411.10**
	C00268	04/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$22,538.66	$11,127.56
	C00268	04/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$22,538.66	$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**	**$182,842.85**	**$182,842.85**	**$0.00**
	C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$9,150.00	$9,150.00
	C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$9,150.00	$0.00	$0.00
	C00262	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		1143D016	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,600.00	$15,600.00
	C00262	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		1143D016	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,600.00	$0.00	$0.00
	C00263	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$34,650.00	$34,650.00
	C00263	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$34,650.00	$0.00	$0.00
	C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$118,492.85	$118,492.85
	C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$118,492.85	$0.00	$0.00
	C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,950.00	$4,950.00
	C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,950.00	$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**	**$22,172.02**	**$22,172.02**	**$0.00**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$823.92	$823.92
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$823.92	$0.00	$0.00
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$21,348.10	$21,348.10
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$21,348.10	$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	$5,285,429.28	$3,183,552.34	$2,942,367.59	$5,044,244.53
2112-002						**De Antes 2016**	**$265,134.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$265,134.33**
2112-003						**Proveedores 2016**	**$876,780.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$876,780.22**
2112-004						Proveedores 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-004-01						**Estación de Servicio Tula, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-03						**ND ACCESORIOS TULA, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-004-21 MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-39 DANUBIO TREJO VILLADONGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-70 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-86 MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-87 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005 OTROS PROVEEDORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-005-15 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-39 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-40 ANALIS, CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-46 COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006 PROVEEDORES 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-006-01 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006-02 GINVER, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$3,922,247.03	$2,946,124.35	$2,704,939.60	$3,681,062.28
2112-1-000001 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000002 GINVER, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$26,249.59**	**$26,249.59**	**$0.00**
C00132 17/02/2026 GINVER SA DE CV 61566029 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,567.00	$2,567.00
C00132 17/02/2026 GINVER SA DE CV 61566029 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,567.00	$0.00	$0.00
C00133 17/02/2026 GINVER SA DE CV 61566047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$334.52	$334.52
C00133 17/02/2026 GINVER SA DE CV 61566047 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$334.52	$0.00	$0.00
C00135 17/02/2026 GINVER SA DE CV 61566065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,417.91	$1,417.91
C00135 17/02/2026 GINVER SA DE CV 61566065 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,417.91	$0.00	$0.00
C00137 17/02/2026 GINVER SA DE CV 61566083 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,359.94	$2,359.94
C00137 17/02/2026 GINVER SA DE CV 61566083 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,359.94	$0.00	$0.00
C00138 17/02/2026 GINVER SA DE CV 61566101 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$107.00	$107.00
C00138 17/02/2026 GINVER SA DE CV 61566101 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$107.00	$0.00	$0.00
C00151 26/02/2026 GINVER SA DE CV 17462365 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,942.20	$1,942.20
C00151 26/02/2026 GINVER SA DE CV 17462365 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,942.20	$0.00	$0.00
C00152 26/02/2026 GINVER SA DE CV 17462383 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,609.02	$3,609.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00152	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462383	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,609.02	$0.00	$0.00
C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,794.20	$1,794.20
C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,794.20	$0.00	$0.00
C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,212.42	$2,212.42
C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,212.42	$0.00	$0.00
C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$554.00	$554.00
C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$554.00	$0.00	$0.00
C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,907.59	$5,907.59
C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,907.59	$0.00	$0.00
C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,443.79	$3,443.79
C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,443.79	$0.00	$0.00
2112-1-000003					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**-$0.02**	**$3,171.92**	**$3,171.92**	**-$0.02**
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: 73622875672B (PAGO DE SEI		$0.00	$882.55	$882.53
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FMM 060426010017349 (PAG(		$0.00	$882.55	$1,765.08
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 64, Factura: FMM 060425120017105 (PAG(		$0.00	$703.41	$2,468.49
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 65, Factura: FMM 060426010017309 (PAG(		$0.00	$703.41	$3,171.90
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$3,171.92	$0.00	-$0.02
2112-1-000004					**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000005					**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000006					**CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000007					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$3,858,956.00**	**$2,114,936.75**	**$1,873,752.00**	**$3,617,771.25**
C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$5,330.00	$3,864,286.00
C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$5,330.00	$0.00	$3,858,956.00
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,657,467.00	$5,516,423.00
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,657,467.00	$0.00	$3,858,956.00
C00260	23/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	44807121	Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 15 de 30 por convenio No. 27286		$241,184.75	$0.00	$3,617,771.25
C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$210,955.00	$3,828,726.25
C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$210,955.00	$0.00	$3,617,771.25
2112-1-000008					**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000009					**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**-$278.85**	**$0.00**	**$0.00**	**-$278.85**
2112-1-000010					**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA 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/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000011					**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**	**$1,804.00**	**$1,804.00**	**$0.00**
C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: IWAQR46387061 (ADQUISICI(		$0.00	$54.00	$54.00
C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLE		$54.00	$0.00	$0.00
C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: IBADU314513 (ADQUISICION		$0.00	$112.00	$112.00
C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$112.00	$0.00	$0.00
C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: IBADU314680 (ADQUISICION		$0.00	$721.00	$721.00
C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$721.00	$0.00	$0.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: IBADU314678 (ADQUISICION		$0.00	$112.00	$112.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IBADU314679 (ADQUISICION		$0.00	$503.00	$615.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: IBADU314775 (ADQUISICION		$0.00	$302.00	$917.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$917.00	$0.00	$0.00
2112-1-000014					**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000015					**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000016					**MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000017					**AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,205.00**	**$2,205.00**	**$0.00**
C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: KARCO2342238 (VIATICOS EI		$0.00	$212.00	$212.00
C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: KARCO2346421 (VIATICOS EI		$0.00	$212.00	$424.00
C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$424.00	$0.00	$0.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: KARCO2356028 (VIATICOS E		$0.00	$244.00	$244.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: KARCO2351867 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$456.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: KARCO2368356 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$562.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: KARCO2369512 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$668.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: KARCO2372209 (VIATICOS E		$0.00	$233.00	$901.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: KARCO2379563 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$1,007.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: KARCO2369512 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$1,113.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: KARCO2379841 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$1,325.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: KARCO2379884 (VIATICOS E		$0.00	$244.00	$1,569.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: KARCO2383804 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$1,781.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$1,781.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000018					**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**	**$0.00**	**$2,240.00**	**$2,240.00**	**$0.00**
C00214	26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		17462530	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,240.00	$2,240.00
C00214	26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		17462530	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,240.00	$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**	**$3,791.11**	**$3,791.11**	**$0.02**
C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$3,791.11	$3,791.13
C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$3,791.11	$0.00	$0.02
2112-1-000026					**EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000027					**ENERCO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000028					**COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO**	**$0.00**	**$72,722.40**	**$72,722.40**	**$0.00**
C00215	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$0.00	$53,760.00	$53,760.00
C00215	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$53,760.00	$0.00	$0.00
C00254	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493632	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,962.40	$18,962.40
C00254	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493632	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,962.40	$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**	**$3,514.80**	**$3,514.80**	**$0.00**
C00166	28/02/2026	MEDARDO GARCIA GARI		02493049	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,514.80	$3,514.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00166	28/02/2026	MEDARDO GARCIA GAR(		02493049	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,514.80	$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**	**$1,776.74**	**$1,776.74**	**-$39.94**
C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTIN(		17462081	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,776.74	$1,736.80
C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTIN(		17462081	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,776.74	$0.00	-$39.94
2112-1-000044					**CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000045					**MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000046					**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**	**-$0.01**	**$3,819.88**	**$3,819.88**	**-$0.01**
C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 61299	02493373	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: JB 61299 (ADQUISICION DE		$0.00	$3,819.88	$3,819.87
C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 61299	02493373	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$3,819.88	$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**	**$898.87**	**$898.87**	**$706.32**
C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: TL 514636 (ADQUISICION DE		$0.00	$898.87	$1,605.19
C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE MATERIAL P/M		$898.87	$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**	**$216.00**	**$216.00**	**$0.00**
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 135, Factura: FNPE 71311931 (VIATICOS E		$0.00	$108.00	$108.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: FNPE 71311932 (VIATICOS E		$0.00	$108.00	$216.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$216.00	$0.00	$0.00
2112-1-000052					**ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000053					**COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P**	**$0.00**	**$2,865.00**	**$2,865.00**	**$0.00**
C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$0.00	$1,508.00	$1,508.00
C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$1,508.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,357.00	$1,357.00
C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$1,357.00	$0.00	$0.00
2112-1-000054		**FARMACIA NIETO HERMANOS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000055		**PETRA TORRES MARTINEZ**				**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000056		**ESPERANZA PACHECO ESPINOZA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000057		**NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000058		**AIANELI, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000059		**RODOLFO RIVERA MORENO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000060		**MOISES RESENDIZ OLGUIN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000061		**VICENTE PACHECO GOMEZ**				**-$324.80**	**$0.00**	**$0.00**	**-$324.80**
2112-1-000062		**DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000063		**INFRA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000064		**HILARIO MENDOZA BENITO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000065		**ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000066		**SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000067		**LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000068		**KARINA ORTEGA GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000069		**GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000070		**EVA RESENDIZ RIOS**				**$0.00**	**$3,506.60**	**$3,506.60**	**$0.00**
C00248	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$2,078.60	$2,078.60
C00248	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$2,078.60	$0.00	$0.00
C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$420.00	$420.00
C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$420.00	$0.00	$0.00
C00255	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$1,008.00	$1,008.00
C00255	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$1,008.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$15,500.00**	**$15,500.00**	**$0.00**
C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$0.00	$15,500.00	$15,500.00
C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$15,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000080					**SAUL GREGORIO EPIFANIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000081					**ALEJANDRO RAMOS ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000082					**EDMUNDO SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000083					**GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000084					**LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA**	**$0.00**	**$20,459.10**	**$20,459.10**	**$0.00**
C00168	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$11,189.79	$11,189.79
C00168	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$11,189.79	$0.00	$0.00
C00173	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,317.33	$2,317.33
C00173	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,317.33	$0.00	$0.00
C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,159.99	$3,159.99
C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,159.99	$0.00	$0.00
C00180	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,474.66	$1,474.66
C00180	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,474.66	$0.00	$0.00
C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,317.33	$2,317.33
C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,317.33	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000091					**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**	**$23,523.00**	**$23,523.00**	**-$14,255.00**
C00251	28/02/2026	COMISION ESTATAL DEL		85875227	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 202		$0.00	$23,523.00	$9,268.00
C00251	28/02/2026	COMISION ESTATAL DEL		85875227	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 202		$23,523.00	$0.00	-$14,255.00
2112-1-000117					**RAMIRO FIGUERO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000118					**JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000119					**EDSON ALCIDES VELEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000127					**MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000128					**HECTOR ORTIZ NARVAEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000129					**SIST DES INT DE LA FAM DEL EDO DE HGO (HOSPITAL 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**	**$18,659.96**	**$18,659.96**	**$1.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 0007-00048761 I (ADQUISICIC		$0.00	$3,796.01	$3,797.01
	C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$3,796.01	$0.00	$1.00
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: 0007-00048926 I (ADQUISICIC		$0.00	$495.00	$496.00
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: 0007-00048925 I (ADQUISICIC		$0.00	$4,102.97	$4,598.97
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$4,597.97	$0.00	$1.00
	C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: 0007-00048868 I (ADQUISICIC		$0.00	$4,309.97	$4,310.97
	C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$4,309.97	$0.00	$1.00
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488;	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: 0007-00048870 I (ADQUISICIC		$0.00	$87.00	$88.00
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488;	81013112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$87.00	$0.00	$1.00
	C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: 0007-00048869 I (ADQUISICI		$0.00	$1,352.00	$1,353.00
	C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE BOTAS DE SE		$1,352.00	$0.00	$1.00
	C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489;	81013328	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 0007-00048927 I (ADQUISICI		$0.00	$218.01	$219.01
	C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489;	81013328	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$218.01	$0.00	$1.00
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490!	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: 0007-00049059 I (ADQUISICI		$0.00	$3,578.99	$3,579.99
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490!	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: 0007-00049058 I (ADQUISICI		$0.00	$245.00	$3,824.99
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490!	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: 0007-00049072 I (ADQUISICI		$0.00	$475.01	$4,300.00
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490!	17462489	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$4,299.00	$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**	**$157,104.94**	**$157,104.94**	**-$40.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$995.28	$955.28
C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$995.28	$0.00	-$40.00
C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$4,872.00	$4,832.00
C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$4,872.00	$0.00	-$40.00
C00199	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$431.52	$391.52
C00199	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$431.52	$0.00	-$40.00
C00202	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$2,575.20	$2,535.20
C00202	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$2,575.20	$0.00	-$40.00
C00203	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$348.00	$308.00
C00203	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$348.00	$0.00	-$40.00
C00205	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493319	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,208.00	$10,168.00
C00205	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493319	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,208.00	$0.00	-$40.00
C00206	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993337	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,897.60	$3,857.60
C00206	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993337	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,897.60	$0.00	-$40.00
C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$11,406.16	$11,366.16
C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$11,406.16	$0.00	-$40.00
C00218	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		82131049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$8,004.00	$7,964.00
C00218	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		82131049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$8,004.00	$0.00	-$40.00
C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$14,645.00	$14,605.00
C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$14,645.00	$0.00	-$40.00
C00224	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$11,861.00	$11,821.00
C00224	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$11,861.00	$0.00	-$40.00
C00226	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$50,355.60	$50,315.60
C00226	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$50,355.60	$0.00	-$40.00
C00227	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		86196028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$35,969.74	$35,929.74
C00227	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		86196028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$35,969.74	$0.00	-$40.00
C00232	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993301	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,535.84	$1,495.84
C00232	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993301	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,535.84	$0.00	-$40.00
2112-1-000167		**JOSE LUIS LUNA VILLA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000168		**GABRIEL PEREZ TORRES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000169		**BANCOMER, S.A.**				**-$0.03**	**$13,495.53**	**$13,495.53**	**-$0.03**
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		$0.00	$13,495.53	$13,495.50
C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		$13,495.53	$0.00	-$0.03

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000170					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	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000180					DISTRIBUIDORA ROSSLI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000181					RODOLFO CASTILLO AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000182					EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000183					REYES QUILES ANA ROSA	$750.52	$0.00	$0.00	$750.52
2112-1-000184					ROBERTO MENESES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000185					PRODYMEL S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000187					MONICA BARRAZA FLOREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000188					HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000189					JAIME ANGELES CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000190					SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000191					NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	$0.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000197 REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000198 ULISES CRUZ MENESES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000199 TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000200 JJKRG S.A DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000201 ENRIQUE SANTOS URIBE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000203 LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000204 MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000205 LAURA MENDOZA HUERTA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000206 COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000207 TIENDAS TRES B S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000208 JOEL VILLEDA HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000209 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000211 JOSE GOMEZ RESENDIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000212 ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000213 CADECO S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000214 CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000216 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA(	**$0.00**	**$6,211.50**	**$6,211.50**	**$0.00**
C00134 20/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 99992036 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,711.50	$1,711.50
C00134 20/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 99992036 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,711.50	$0.00	$0.00
C00140 20/02/2026 TIMOTEO MARTINEZ OR(99992054 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,640.00	$1,640.00
C00140 20/02/2026 TIMOTEO MARTINEZ OR(99992054 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,640.00	$0.00	$0.00
C00153 26/02/2026 RODRIGO MAX GUTIERR 17462099 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$610.00	$610.00
C00153 26/02/2026 RODRIGO MAX GUTIERR 17462099 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$610.00	$0.00	$0.00
C00154 26/02/2026 GUSTAVO TAPIA JIMENE 17462116 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
C00154 26/02/2026 GUSTAVO TAPIA JIMENE 17462116 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$2,250.00	$0.00	$0.00
2112-1-000217 ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ	**$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
2112-1-000218					**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**	**$447.01**	**$447.01**	**$0.00**
C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: 16/02/2026 (ADQUISICION DE		$0.00	$447.01	$447.01
C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$447.01	$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**	**$289.00**	**$289.00**	**$0.00**
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 1153-14314 (VIATICOS EN EI		$0.00	$289.00	$289.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$289.00	$0.00	$0.00
2112-1-000240					**LA FE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000241					**ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000242					**JANET MALDONADO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000243					**CAYETANO MERA NOLASCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000244 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	$450.00	$450.00	$0.00
C00243 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI F7DC753C4A 81013238 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: F7DC753C4A73 (ADQUISICI		$0.00	$450.00	$450.00
C00243 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI F7DC753C4A 81013238 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE NEOPRENO P		$450.00	$0.00	$0.00
2112-1-000256 MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000257 AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000258 LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000259 HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000260 GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000261 ISRAEL CHAVEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000264 ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000265 GREGORIO SERRANO ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000266 CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000267 Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000268 ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000269 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000270 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000271 UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000272					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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$3,725.00**	**$3,725.00**	**$0.00**
C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	58796	81013202	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 58796 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$3,725.00	$3,725.00
C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	58796	81013202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$3,725.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000316					**ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000317					**JUAN CARLOS ISLAS BANDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000318					**Juan Carlos Ramirez Rodriguez**	**$0.00**	**$3,863.00**	**$3,863.00**	**$0.00**
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: FA-10893 (ADQUISICION DE I		$0.00	$238.00	$238.00
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: FA-10910 (ADQUISICION DE I		$0.00	$145.00	$383.00
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: FA-10924 (ADQUISICION DE I		$0.00	$268.00	$651.00
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$651.00	$0.00	$0.00
C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: FA-10880 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$1,440.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: FA-10960 (ADQUISICION DE		$0.00	$468.00	$468.00
	C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$468.00	$0.00	$0.00
	C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FA-10866 (ADQUISICION DE		$0.00	$832.00	$832.00
	C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$832.00	$0.00	$0.00
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: FA-10982 (ADQUISICION DE		$0.00	$472.00	$472.00
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ACEITES Y LU		$472.00	$0.00	$0.00
2112-1-000319						**RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000320						**JULIO CAMPOS GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000322						**JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000323						**FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000324						**OFELIA CID SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000325						**LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**-$6,324.11**	**$0.00**	**$0.00**	**-$6,324.11**
2112-1-000329						**MARGARITO AGUILAR QUIJANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000330						**JORGE LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000331						**BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000332						**MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000333						**CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000335						**ALBERTO ARTEAGA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000336						**COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000337						**ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000338						**RAFAEL OCAMPO VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000340						**JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**	**$0.00**
	C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
	C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$2,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000341						**JUAN PADILLA CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000342						**CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000343						**OSCAR ARRIAGA MARQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000344						**ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES**	**$0.00**	**$850.00**	**$850.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2376	17462508	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: A-2376 (ADQUISICION DE P/		$0.00	$850.00	$850.00
	C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2376	17462508	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE PAPELERIA P.		$850.00	$0.00	$0.00
2112-1-000345						**SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000346						**PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000347						**MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000348						**DANIEL GUTIERREZ OROPEZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000349						**FERNANDO BARRON DURAM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000350						**GERARDO LEON GARCIA**	**$0.00**	**$1,576.99**	**$1,576.99**	**$0.00**
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488;	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: 000002464 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,576.99	$1,576.99
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488;	81013112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$1,576.99	$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**	**$445.44**	**$445.44**	**-$0.63**
	C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$445.44	$444.81
	C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$445.44	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000367					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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000403					**ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000404					**EDITH GASPAR GRANDE**	**$0.00**	**$121.80**	**$121.80**	**$0.00**
C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: I 629 (ADQUISICION DE IMPR		$0.00	$121.80	$121.80
C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$121.80	$0.00	$0.00
2112-1-000406					**JOEL SIORDIA CELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000407					**DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000408					**ACEROS GAB**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000409					**uniformes de tampico s.a. de c.v**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000410					**JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000411					**ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000412					**FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000413					**MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000414					**FERRE ACEROS LA FRAGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000415					**DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000416					**PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000418					**MARIA INES ROSAS OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000419					**EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000420					**ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ**	**$0.00**	**$1,954.60**	**$1,954.60**	**$0.00**
C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744 (REPARACION A UNID/		$0.00	$1,954.60	$1,954.60
C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (REPARACION A UNIDAD 31 ITAL		$1,954.60	$0.00	$0.00
2112-1-000421					**OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$5,199.00**	**$5,199.00**	**$0.00**
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: FAOMXPOS 24429476 (ADQU		$0.00	$5,199.00	$5,199.00
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$5,199.00	$0.00	$0.00
2112-1-000422					**MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000423					**HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000424					**HOSPITAL DEL NIÑO DIF**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000425					**ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000426 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**	**$11,213.72**	**$11,213.72**	**$0.00**
C00239 28/02/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 2493157 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICUL(		$0.00	$11,213.72	$11,213.72
C00239 28/02/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 2493157 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICUL(		$11,213.72	$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**	**$11,691.00**	**$11,691.00**	**$0.00**
C00139 17/02/2026 VIDA CV GROUP SERVIC 61566141 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,090.00	$2,090.00
C00139 17/02/2026 VIDA CV GROUP SERVIC 61566141 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,090.00	$0.00	$0.00
C00145 26/02/2026 VIDA CV GROUP SERVIC 17462063 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,710.00	$5,710.00
C00145 26/02/2026 VIDA CV GROUP SERVIC 17462063 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,710.00	$0.00	$0.00
C00162 26/02/2026 VIDA CV GROUP SERVIC 17462169 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,831.00	$2,831.00
C00162 26/02/2026 VIDA CV GROUP SERVIC 17462169 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,831.00	$0.00	$0.00
C00163 26/02/2026 VIDA CV GROUP SERVIC 17462186 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$267.00	$267.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00163	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$267.00	$0.00	$0.00
C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$793.00	$793.00
C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$793.00	$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**	**$99.01**	**$99.01**	**$0.00**
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: FTLA204343 (ADQUISICION D		$0.00	$99.01	$99.01
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$99.01	$0.00	$0.00
2112-1-000471		**COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000472		**OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000473		**CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000474		**CARLOS MENDEZ TEJEDA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$17,400.00**	**$17,400.00**	**$0.00**
C00196	23/02/2026	COOPERATIVA SMV GAL		44807084	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIC		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
C00196	23/02/2026	COOPERATIVA SMV GAL		44807084	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIC		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000484					**JUAN CRUZ HERRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000485					**CARLOS CADENA MOTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000486					**MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000487					**CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000488					**GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000491					**JAVIER OSUNA SAUCEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000492					**CELERINO TREJO VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000493					**ELIZABETH VIVEROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000494					**EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.**	**$0.00**	**$2,035.00**	**$2,035.00**	**$0.00**
C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: TUL 7450226672 (ADQUISICIC		$0.00	$440.00	$440.00
C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$440.00	$0.00	$0.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: TUL 7450226964 (ADQUISICIC		$0.00	$385.00	$385.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: TUL 7450227289 (ADQUISICIC		$0.00	$330.00	$715.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: TUL 7450226965 (ADQUISICIC		$0.00	$440.00	$1,155.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$1,155.00	$0.00	$0.00
C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450227(	02493482	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: TUL 7450227639 (ADQUISICI		$0.00	$440.00	$440.00
C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450227(	02493482	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000495					**FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000496 NAYELI LOZANO NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000497 MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000498 ALICIA HERNANDEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000499 JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000501 NIEVES CACERES EXTREMERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000502 THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000503 REBECA TELLEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000504 CARLOS CIPRIANO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000505 JOSE ANTONIO SERRANO REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000506 AURELIO CORONA SANTILLAN	-$20.00	$0.00	$0.00	-$20.00
2112-1-000507 ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000509 MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000510 VICTOR HUGO VIDAL BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000511 COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000512 LUZ MARIA GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000513 LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000514 NATALY RAMIREZ ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000515 ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000516 GERMAN ARAOZ CASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000517 VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000518 SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000519 ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000520 MARISELA PORTILLA MERAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000521 MA. GUADALUPE CRUZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000522 COPOCAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000523 HERRERA CASILLAS JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000524					**FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000525					**GRADILLA CONSTRUCCIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000526					**DONAJI RUIS MIRANDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000527					**TUBCONCRE DEL NORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000528					**JUAN RENE BARCENAS CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000529					**YENNY CAROLINA ORTIZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000530					**LUCIA VOLTEADA CALVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000531					**CARLOS PEREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000532					**LUIS ANGEL CIPRIANO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000534					**MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000535					**MAURICIO EDUARDO AGUILERA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000536					**HIPOLE INGENERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000537					**VILIULFO ROJO GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000538					**ELIA ESTRADA CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000539					**JOYAS DE LA VISION, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000540					**FELIPE RAMIREZ CORONA**	**$0.00**	**$38,497.20**	**$38,497.20**	**$0.00**
C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$19,817.20	$19,817.20
C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$19,817.20	$0.00	$0.00
C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$18,680.00	$18,680.00
C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$18,680.00	$0.00	$0.00
2112-1-000541					**RUBEN ROMERO TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000542					**TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000543					**SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000544					**JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000545					**ROSALBA PAREDES RUBIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000546					**JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000547					**ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000550 ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000551 COEL, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000554 ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000557 FUCAM. A.C.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000558 DBS GRUPO TULA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000559 suministros avai sa de cv	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000560 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000562 API GLOBAL, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000563 FREEMAN VISION S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	**$0.00**	**$20,880.00**	**$20,880.00**	**$0.00**
C00222 28/02/2026 SERVICIOS PARA LA IND 94297035 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00222 28/02/2026 SERVICIOS PARA LA IND 94297035 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$10,440.00	$0.00	$0.00
C00223 28/02/2026 SERVICIOS PARA LA IND 94297059 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00223 28/02/2026 SERVICIOS PARA LA IND 94297059 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$10,440.00	$0.00	$0.00
2112-1-000565 STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000566 GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000567 LUNA CORTES CAMERINO RAUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000568 LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000569 EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000570 SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000571 LUIS FELIPE MORALES CALDERON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000572 SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000573 COMPU XONIK, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000574 INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000577 RBP METALURGIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000578 OSBALDO DONIZ COPKA	-$10.00	$0.00	$0.00	-$10.00
2112-1-000579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000580 SARA PEREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000581 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000582 MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000584 CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000585 MARCO VINICIO VARGAS MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000586 GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	$0.40	$0.00	$0.00	$0.40
2112-1-000587 GUILLERMINA MARIA DEL CARMEN QUIROZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000588 CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000589 eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000590 COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTz	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000591 GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000592 CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000593 BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000595 EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000596 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000598 ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000600 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000601 LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000602 DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000603 GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000609					**HUGO ESTRADA ROQUE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000610					**LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000611					**BERTHA JIMENEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000612					**CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000613					**IRMA SERRANO PÉREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000614					**CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000615					**BERNARDA PEREZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000616					**COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000617					**ANGEL AMADO ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000618					**LEOBARDO REYES CERVANTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000619					**ADRIANA VALDEZ ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000620					**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V**	**$28,190.31**	**$2,209.00**	**$2,209.00**	**$28,190.31**
C00146	18/02/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		04136041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$2,209.00	$30,399.31
C00146	18/02/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		04136041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$2,209.00	$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**	**$55,703.00**	**$55,703.00**	**$0.00**
C00130	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		61566188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO		$0.00	$53,122.00	$53,122.00
C00130	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		61566188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO		$53,122.00	$0.00	$0.00
C00143	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		31936076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$2,581.00	$2,581.00
C00143	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		31936076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$2,581.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000631 ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000632 EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000633 RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000634 SILVIA TELLEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000635 GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000636 ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000637 OLGA REYES COPCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000641 CAMIONES PERFECTOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000642 MATERIALES JOLUGADO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000643 EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000644 TERESA ROBLEDO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000645 RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000646 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000647 ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000648 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000649 AXA SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000650 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000651 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000652 GUADALUPE DELGADO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000653 ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000654 EUROHERSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000655 ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000656 DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000657 IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000658 DICAM SJR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000659 ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000660 COPPEL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000661 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000662 SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000663 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000664 KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000665 INSTALACIONES ELECTRICAS ANGELES PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000666 JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000671 GRUPO AMICIZIA S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000672 JOSE CARLOS ORTEGA GALLEGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000673 ALBERTO REYES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000674 ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000676 ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000677 TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000678 COMPUSISTEMAS INTEGRADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000679 KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000680 EFRAIN ZARAGOZA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000681 ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000682 EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000683 EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000684 ESTELA BENITEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000686 ELIZABETH GARCIA GUADARRAMA ZAVALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000687 ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000688 MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000689 SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000690 ALEJANDRO MEJIA PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000691 PATRICIA CASTREJON VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000692 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**	**$1,142.00**	**$1,142.00**	**$0.00**
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: 18020 PH (VIATICOS EN EL P/		$0.00	$624.00	$624.00
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: 23447-CP (VIATICOS EN EL P/		$0.00	$419.00	$1,043.00
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$1,043.00	$0.00	$0.00
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO23560 94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: 24076-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$99.00	$99.00
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO23560 94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$99.00	$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**
2112-1-000707 MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	**$0.00**	**$136,532.00**	**$136,532.00**	**$0.00**
C00256 28/02/2026 MIGUEL ANGEL TREJO R 02493542 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$0.00	$136,532.00	$136,532.00
C00256 28/02/2026 MIGUEL ANGEL TREJO R 02493542 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$136,532.00	$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**	**$87,089.08**	**$87,089.08**	**$0.08**
C00127 12/02/2026 MIGUEL ANGEL BENITEZ 22995028 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$0.00	$16,872.66	$16,872.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$16,872.66	$0.00	$0.08
C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$0.00	$70,216.42	$70,216.50
C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$70,216.42	$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**	**$1,035.00**	**$1,035.00**	**$0.00**
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL 003152385 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$79.70
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL 003152569 (PAGO DE		$0.00	$320.30	$400.00
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 003153006 (PAGO DE		$0.00	$70.00	$470.00
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$470.00	$0.00	$0.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: ATUL 003168062 (SERVICIO		$0.00	$164.70	$164.70
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: ATUL 003168077 (SERVICIO		$0.00	$250.30	$415.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: ATUL 003168544 (SERVICIO		$0.00	$150.00	$565.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$565.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000722		**REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000723		**DANIEL LOPEZ ALVAREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000724		**ISRAEL CERVANTES SANTIAGO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000725		**RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000726		**TERESA VALERA VAZQUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000727		**LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ**				**$0.00**	**$450.00**	**$450.00**	**$0.00**
C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E353	81013148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: 93F39C0E3538 (ADQUISICIOI		$0.00	$450.00	$450.00
C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E353	81013148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE TONER PARA		$450.00	$0.00	$0.00
2112-1-000728		**ALONDRA ALBINO ALPIZAR**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000729 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**	**$520.00**	**$520.00**	**$0.00**
C00181 26/02/2026 ROGELIO JOSUE HERNA 17462311 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$520.00	$520.00
C00181 26/02/2026 ROGELIO JOSUE HERNA 17462311 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$520.00	$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**	**$999.00**	**$999.00**	**$0.00**
C00242 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 320159 81013310 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: 320159 (ADQUISICION DE C		$0.00	$999.00	$999.00
C00242 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 320159 81013310 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE CUBREASIEN		$999.00	$0.00	$0.00
2112-1-000749 DANIEL PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000750 DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000751 JOEL OLGUIN RESENDIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000752 GRUPO Q L SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000753 SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	**$0.00**	**$425.00**	**$425.00**	**$0.00**
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: A4383 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$425.00	$425.00
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$425.00	$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/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:11 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**	**$104.00**	**$104.00**	**$0.00**
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 38908 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$104.00	$104.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$104.00	$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**	**$591.60**	**$591.60**	**$0.00**
C00200	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1895	81013292	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: A-1895 (ADQUISICION DE A(		$0.00	$591.60	$591.60
C00200	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1895	81013292	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE ACCEORIOS I		$591.60	$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**	**$180.03**	**$180.03**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: G9153 (ADQUISICION DE PAI		$0.00	$180.03	$180.03
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$180.03	$0.00	$0.00
2112-1-000803		**HERNANDEZ ANGELES JAIME**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000805		**MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000806		**JUAN MANUEL MORALES VALVERDE**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000807		**PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000808		**GRUPO BENTZHA SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000809		**ESTACION DE SERVICIO SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000810		**JOSE ALFREDO GARCIA DOMINGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000811		**ALMA DELIA SOTO ZUÑIGA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000812		**EMILIO JOAQUIN GALVEZ LOPEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000815		**CLARA GOMEZ TREJO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000816		**CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000817		**MARIA ELENA URIBE ALCANTARA**				**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
C00250	28/02/2026	MARIA ELENA URIBE AL(		85875209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMER(		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00250	28/02/2026	MARIA ELENA URIBE AL(		85875209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMER(		$5,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000819		**GRUPO PARISINA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000820		**JOCELYN SANCHEZ LUGO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000821		**CM EQUIPOS Y SOPORTE**				**$0.00**	**$160.00**	**$160.00**	**$0.00**
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 003152535 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$80.00	$0.00	$0.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: ATUL 003168247 (SERVICIO		$0.00	$80.00	$80.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$80.00	$0.00	$0.00
2112-1-000822		**OPENPAY SA PI DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000824		**R-ACHE CONSULTING**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000826		**JORGE RAMIREZ MENDOZA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000827		**RAFAEL HERNANDEZ OLIN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000828		**OFERCEL Y ENVIADO POR WALMEX**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000829					**PC GAMING-XTREME HARDWARE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000830					**EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000831					**CONSTRUCCIONES HENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000832					**ROMELL SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000833					**RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000834					**EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000835					**ZOILA MAR HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000836					**OSCAR GARCIA GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000837					**GESCHAFT C&V GROUP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000839					**GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000840					**RESTAURANTE PERISUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000841					**EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000843					**SICONT MEX**	**$0.00**	**$2,570.56**	**$2,570.56**	**$0.00**
C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: A 2429743 (SUSCRIPCION AS		$0.00	$1,285.28	$1,285.28
C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (SUSCRIPCION ASPEL SAE MEN		$1,285.28	$0.00	$0.00
C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: A 2464023 (ARRENDAMIENT		$0.00	$1,285.28	$1,285.28
C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA		$1,285.28	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000850					**CLUB CITY COMPANY MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000851					**SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000852					**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000853					**JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000857					**ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000858					**SHIZI TRADING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000859					**ARGAB & ASOCIADOS SC**	**$0.00**	**$1,422.00**	**$1,422.00**	**$0.00**
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: CVV09-S0 1727 (PAGO DE S		$0.00	$488.11	$488.11
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: CVV09-H0 1727 (PAGO DE S		$0.00	$222.89	$711.00
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE VERIFIC		$711.00	$0.00	$0.00
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	02493464	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: CVV09-S0 1780 (ADQUISICIC		$0.00	$488.11	$488.11
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	02493464	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: CVV09-H0 1780 (ADQUISICIC		$0.00	$222.89	$711.00
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	02493464	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$711.00	$0.00	$0.00
2112-1-000861					**COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000863					**BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000864					**RAXI ASOCIADOS S.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000865					**IRMA PEREZ GIRON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000866					**CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000867					**UBALDO SILVA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000868					**BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000869					**TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000870					**BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000871					**BRIAN GUMECINDO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000872					**CARLOS FLORES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000873					**ANESA HOLDING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000874					**CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000875					**OMNIBUS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000876					**ME MUERO DE HAMBRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000877					**ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000878					**CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000880					**LUCY ESPINOSA CORDOBA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000881					**GASTROSUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000882		**RAFAEL CASTILLO SANCHEZ**				**$0.00**	**$163.89**	**$163.89**	**$0.00**
C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: B3255 (ADQUISICION DE AG		$0.00	$163.89	$163.89
C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$163.89	$0.00	$0.00
2112-1-000883		**SORELLA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000884		**ESTEFANY GARCIA PEREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000885		**HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000886		**AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000887		**MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000889		**LUIS SANTOS LOPEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000890		**JUAN MONROY TORRES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000891		**REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000892		**JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000893		**ELIA LOPEZ SERRANO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000894		**RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000895		**SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000896		**GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000897		**FABIOLA TREJO CRUZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000900		**LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000901		**COMPUTO CONTABLE SOFT**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000902		**AGUSTINA MORALES BAÑUELOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000903		**CAREN MOCTEZUMA REYES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000905		**RUFPER**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000906		**LETICIA MARTINEZ DURAN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000907		**REFACCIONARIA LUJAN**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000908		**INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000909		**RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000910		**SAMARA ONLINE**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000911 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**	**$3,002.74**	**$3,002.74**	**$0.00**
C00183 20/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10893 10674102 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: P 113985 (ADQUISICION DE M		$0.00	$308.92	$308.92
C00183 20/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10893 10674102 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: P 114046 (ADQUISICION DE M		$0.00	$2,693.82	$3,002.74
C00183 20/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FA-10893 10674102 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$3,002.74	$0.00	$0.00
2112-1-000915 ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000916 OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000917 GRUPO ELEKTRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000918 FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000919 GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000920 ARTURO ESCAMILLA LARA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000921 JUAN LUIS VITE VIVANCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000922 RAUL SICILIA ALAMILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000923 ROSA ELIA CABRERA SALINAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000924 FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000925 MARIA TERESA MONROY ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000926 ARTURO CORRALES ORTEGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000936					**HOSPITALES CRUZ AZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000937					**COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000938					**JUAN MANUEL CORTES RUIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000939					**FRANCISCO RAMOS FRANCISCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000940					**ESTAFETA MEXICANA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000941					**ALEJO DORANTES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000942					**AEROVIAS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000943					**JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000944					**PRODUCTOS CON TRADICION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000945					**ALEXA CHAVEZ RUEDA**	**$0.00**	**$208.00**	**$208.00**	**$0.00**
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A285 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$208.00	$208.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$208.00	$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**	**$0.00**	**$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000961	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000962	COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000963	ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000964	ANABEL HERRERA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000965	ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000966	OPTICAS TULA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000967	SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000968	CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000969	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000970	CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000971	BIDII CAFE OAXACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000972	YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000973	MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000988 XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000989 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000990 NADIME KURI SALOMON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000991 LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000992 MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000993 SUMINISTROS MONCOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000994 IKU IT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000995 RESTAURANTES MARTOCA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000996 GASTRONOMICA SOTERO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000997 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001004 JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001005 GRUPO CARROCERO MILENIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001006 CONOPROYECT SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001007 LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001008 NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001009 BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001010 PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA I	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001011 GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001012 JULIO CESAR GARCIA GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001013 AARON JOSUE LINARES CRUZ	**$0.00**	**$5,336.00**	**$5,336.00**	**$0.00**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00161	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERV	$0.00	$696.00	$696.00
C00161	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERV	$696.00	$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
	C00236 28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493500	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
	C00236 28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493500	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$4,640.00	$0.00	$0.00
2112-1-001014					**JAIME FALCON HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001015					**RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001016					**PERA Y TRAB**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001017					**ANUAR HAUA MAAUAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001018					**GAXA COMERCIAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001019					**R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001020					**CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001021					**LAZARO PEREZ CASTAÑON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001022					**CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001023					**AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001024					**AUTONATION SAPI DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001026					**REBANTEX AGUILAR SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001027					**COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001028					**DIGASOL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001029					**AEROSOL MEDICAL SYSTEMS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001030					**ANGEL MANUEL AGUILAR OLIVER**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001031					**RAMA´S SONS GROUP ENERGY SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001032					**VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001033					**ALDO CALLEJAS DZUL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001034					**MARIA GUADALUPE MAYA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001056					**CARLOS ALBERTO ACOSTA MONROY**	**$0.00**	**$2,275.00**	**$2,275.00**	**$0.00**
C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,275.00	$2,275.00
C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$2,275.00	$0.00	$0.00
2112-1-001059					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$6,198.99**	**$6,198.99**	**$0.00**
C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: FI 176 (ADQUISICION DE 10 S		$0.00	$6,198.99	$6,198.99
C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLE		$6,198.99	$0.00	$0.00
2112-1-001061					**JOSE ALFREDO PAGOLA CARRASCO**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$2,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001062					**MARIA DE LOURDES CONTRERAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		17462275	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$700.00	$700.00
C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		17462275	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$700.00	$0.00	$0.00
2112-1-001063					**RODOLFO RIVERA CHAVEZ**	**$0.00**	**$397.00**	**$397.00**	**$0.00**
C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: 3 (ADQUISICION DE GRASA		$0.00	$397.00	$397.00
C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$397.00	$0.00	$0.00
2112-1-001064					**OMAR ESPARZA BARCENAS**	**$0.00**	**$360.00**	**$360.00**	**$0.00**
C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FV258 (ADQUISICION DE AC		$0.00	$360.00	$360.00
C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ACEITES Y LU		$360.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001066 ALIMENTOS REGIONALES HIDALGO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2471 Artículos metálicos para la construcción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2531 Medicinas y productos farmacéuticos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2591 Otros productos químicos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2711 Vestuario y uniformes							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2721 Prendas de seguridad y protección personal							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2911 Herramientas menores							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3111 Energía eléctrica							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3151 Telefonía celular							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3181 Servicios postales y telegráficos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3221 Arrendamiento de edificios							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3251 Arrendamiento de equipo de transporte							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3271 Arrendamiento de activos intangibles							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3291 Otros arrendamientos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-3341 Servicios de capacitación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3471 Fletes y maniobras	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3591 Servicios de jardinería y fumigación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3721 Pasajes terrestres	**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$7,240.00**	**$7,240.00**	**$0.00**
C00259 20/02/2026 COMISION NACIONAL DE 99992018 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGU		$0.00	$7,240.00	$7,240.00
C00259 20/02/2026 COMISION NACIONAL DE 99992018 Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGU		$7,240.00	$0.00	$0.00
2112-1-3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3961 Otros gastos por responsabilidades	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3991 Otros servicios generales	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-605 CORONA INFORMATICA CONSULTORES SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-618 LEOBARDO REYES CERVANTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-619 ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-628 GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-702 LEQUIN ABARROTERO S DE RL DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:11 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 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	$221,267.70	$237,427.99	$237,427.99	$221,267.70
2112-2-000001 OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000002 GINVER, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000003 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000004 DEVSOFT, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000005 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000006 CONSERVACIÓN DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000007 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	**-$200,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$200,000.00**
2112-2-000008 CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000009 ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000010 GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000011 SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000012 PINGOL, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000013 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000014 ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000015 BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000016 MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000017 AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000018 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000019 ND ACCESORIOS TULA, S.A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000020 RESTAURANTES TU LUNCH SAS DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000021 RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000022 PRODUCTORA METALICA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000023 COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000026						EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000027						ENERCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000028						COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000029						SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000030						NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000031						MARIBEL GARCIA MORALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000032						ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000033						HUGO SANTIAGO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000034						CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000035						FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000036						MEDARDO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000037						JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000038						GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000039						TERESA QUINTANA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000040						ROCIO MONTOYA ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000041						LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000042						BOXCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000043						GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000044						CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000045						MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000046						JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000047						MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000048						REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000049						CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000052	ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000054	FARMACIA NIETO HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000055	PETRA TORRES MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000056	ESPERANZA PACHECO ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000057	NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000058	AIANELI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000059	RODOLFO RIVERA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000060	MOISES RESENDIZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000061	VICENTE PACHECO GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000062	DISTRIBUIDORA CYMA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000063	INFRA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000064	HILARIO MENDOZA BENITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000065	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000066	SUMINISTROS INDUSTRIALES ADMAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000067	LAURA ANGELICA VAZQUEZ MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000068	KARINA ORTEGA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000069	GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000070	EVA RESENDIZ RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000071	PATRICIA CHAVEZ TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000072	GERMAN MARTINEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000073	REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000074	COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000075	RAUL LUJAN MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000078 ANDRES MENDOZA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000079 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000080 SAUL GREGORIO EPIFANIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000081 ALEJANDRO RAMOS ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000082 EDMUNDO SERRANO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000083 GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000084 LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000085 JOSEFINA HERNANDEZ JERONIMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000086 JOSE LUIS ALVAREZ AVILEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000087 SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES CBS S.A. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000088 LUIS ENRIQUE RIVERA SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000089 RICARDO REYES LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000090 MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000091 DANUBIO TREJO VILLADONGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000111 PUBLICO EN GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000112 SERVICIOS DE SALUD DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000113 FRANCISCO REYES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000114 BLANCA ROSA MORENO MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000115 CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000116 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000117 RAMIRO FIGUERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000118 JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000119 EDSON ALCIDES VELEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000127 MARQUEZ PAREDES OSVALDO YONATAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000133					COMISION NACIONAL DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000134					DORA SAUCEDO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000136					GERARDO NIETO MEDRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000138					PRODUCTORA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE T.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000139					COMPONENTES ELECTRONICOS TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000141					HUMBERTO BENITEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000142					JOSE MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000143					JOSE MANUEL MARTINEZ LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000150					ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000151					SARA MARIA ARROYO RICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000152					JUAN MANUEL DELGADILLO SANTOYO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000153					FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000154					IRMA MAYA CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000155					JUVENAL MARTINEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000156					NOE JUAREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000157					Arlequin Abarrotero S de RL de CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000158					ISRAEL SOLIS RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000159					HIDROSITEMAS DE HIDALGO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000160					IRMA CRUZ MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000161					COMERCIALIZADORA ITZCE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000162					SERVINUEUMATICOS ANGELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000163					ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000164					MYRIAM KARINA SALAS HUESCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000165					SERVCIOS GASTRONOMICOS LOS FRESNITOS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000168 GABRIEL PEREZ TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000169 BANCOMER, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000171 PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000172 AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000173 ARCOE,S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000174 MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000175 FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000176 MEJIA RUBIN DANIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000177 ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000178 AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000179 OVNI BUS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000180 DISTRIBUIDORA ROSSLI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000181 RODOLFO CASTILLO AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000182 EXPOMUEBLES SAN LORENZO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000183 REYES QUILES ANA ROSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000184 ROBERTO MENESES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000185 PRODYMEL S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000187 MONICA BARRAZA FLOREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000188 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000189 JAIME ANGELES CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000190 SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000191 NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000192 VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000193 MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000196 DANIEL TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000197 REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000198 ULISES CRUZ MENESES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000199 TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000200 JJKRG S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000201 ENRIQUE SANTOS URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000202 IMAGINA&CREA PUBLICIDAD S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000203 LOURDES ELIZABETH RIVERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000204 MARIA DE GUADALUPE CABAÑAS VERGARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000205 LAURA MENDOZA HUERTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000206 COMERCIALIZADORA KIKS HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000207 TIENDAS TRES B S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000208 JOEL VILLEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000209 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000210 NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO S.A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000211 JOSE GOMEZ RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000212 ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000213 CADECO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000214 CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000216 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000217 ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000218 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000219 MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000220 PALOMA VARGAS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000223					ARACELI HERNANDEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000224					CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000225					IVAN MAYA TELLEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000226					DIFALT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000228					DANIEL GONZALEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000231					ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000232					EDGAR JUAREZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000233					SAAVEDRA ALCANTARA JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000234					ANALISIS,CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000235					AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000236					PROCABLES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000237					PEDRO DAVID GUERRERO JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000238					LILINIA ROSALINA AGUIRRE MEJIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000239					OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000240					LA FE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000241					ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000242					JANET MALDONADO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000243					CAYETANO MERA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000244					PEÑA SANCHEZ GONZALO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000245					LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000246					JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000247					OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000248					KARINA MONTAÑO JAEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000249					LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000253	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000254	IGNACIO PONTON GARRIDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000256	MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000257	AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000258	LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000259	HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000260	GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000261	ISRAEL CHAVEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000264	ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000265	GREGORIO SERRANO ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000266	CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000267	Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000268	ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000269	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000270	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000271	UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000272	SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000273	FLORENTINO GARCIA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000274	PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000275	PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000276	EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000277	RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000278	HOTEL SHARON S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000281					JULIO SANTANDER VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000282					NORMANDO GALVEZ FEREGRINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000283					SANDRA IVETTE BARRERA ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000284					PAN Y SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000285					I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000286					MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000287					GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000288					DELFINO MATA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000289					DANIELA CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000290					JORGE HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000291					OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000292					AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000293					ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000294					GRUPO HERMANOS REYES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000295					ARTURO CASTILLO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000296					MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000297					BERNABE MONTIEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000298					EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000299					JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000300					CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000301					CIRILO SANCHEZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000302					ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000303					INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000304					IVAN FEREGRINO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000307					CELIA MARLEN CRUZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000308					JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000309					INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000311					LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000312					SONG LED FACTORY, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000313					REFRACTARIOS Y AISTAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000314					HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000315					ADELINA RAMIREZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000316					ROSA ELENA DONIZ ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000317					JUAN CARLOS ISLAS BANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000318					Juan Carlos Ramirez Rodriguez	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000319					RESTAURANTES POLENTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000320					JULIO CAMPOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000322					JESUS ENRIQUE MOTA BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000323					FUNDACION DE ASISTENCIA PRIVADA CONDE DE VALENC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000324					OFELIA CID SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000325					LA FLOR DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000329					MARGARITO AGUILAR QUIJANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000330					JORGE LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000331					BIOIMAGEN ALLENDE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000332					MARTHA ELENA ROBLES RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000333					CONCESIONARIA BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000335					ALBERTO ARTEAGA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000336					COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000340					JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000341					JUAN PADILLA CASTELLANOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000342					CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000343					OSCAR ARRIAGA MARQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000344					ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000345					SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000346					PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000347					MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000348					DANIEL GUTIERREZ OROPEZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000349					FERNANDO BARRON DURAM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000350					GERARDO LEON GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000351					CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000352					CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA, SA. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000353					AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000354					ISIDORO GUILLERMO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000355					URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000356					ROMANOS GRILL SATELITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000357					CESAR IVAN DE JESUS VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000358					ENEDIA HERNANDEZ LEON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000359					PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000360					MARCELINA CALDERON ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000362					AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000363					INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000364					ROBERTO REYES BACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000367	JAZMIN CRUZ LIMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000369	SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000370	UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000371	RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000372	ABEL CHAVEZ VENTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000373	MARIA GUADALUPE ANGELICA ARRIOJA MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000374	GABRIEL RODRIGUEZ MELCHOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000375	UNIDAD MEDICA INTEGRAL HIDALGUENSE, C.J. S.A. DE C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000377	ALICIA BERTHA ALVAREZ GERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000379	KENIA LILIANA ANAYA JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000380	OMAR SALAS HUESCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000381	COMERCIALIZADORA ALDEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000382	MARCO ANTONIO MORALES DE TERESA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000387	JUAN MANUEL GARCIA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000388	juan carlos trejo barrera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000389	IVONE CLAUDIA MENESES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000390	HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000391	AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000392	ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000393	AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000394	LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000395	TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000397	ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000398	CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000403 ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000404 EDITH GASPAR GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000406 JOEL SIORDIA CELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000407 DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000408 ACEROS GAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000409 uniformes de tampico s.a. de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000410 JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000411 ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000412 FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000413 MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000414 FERRE ACEROS LA FRAGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000415 DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000416 PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000418 MARIA INES ROSAS OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000419 EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000420 ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000421 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000422 MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000423 HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000424 HOSPITAL DEL NIÑO DIF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000425 ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000426 CARREBO,S.A. DE C.V	$411,442.69	$0.00	$0.00	$411,442.69
2112-2-000427 FRANCISCO JAVIER VELA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000428 ALBERTO LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000431 JUAN FILIBERTO GOVEA VEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000433 ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000434 JACINTHYALIN DONIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000435 INTERCOMPRAS COMERCIO ELECTRONICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000436 CONSTRUCTORA DELCENTRO DEL SURESTE CONCER SU	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000437 CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000438 ARACELI RIVERA DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000439 ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000440 ARACELI ALVARADO DELGADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000442 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000444 IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000445 JOEL LUGO CORDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000446 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000448 VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000449 ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000450 MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000451 ROSA GONZALEZ RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000453 YOALLI CANDANEDA OLIVER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000454 FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000455 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000457 OMAR HERNANDEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000458 MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000459 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000460 ANGEL RIVERA LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000464					SERVICIO FACIL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000465					SANTILLAN ADAN EFREN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000466					INTEGRA MEDICAL GROUP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000467					EDITHSABEL DELFIN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000469					AURELIO RUIZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000470					AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000471					COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000472					OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000473					CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000474					CARLOS MENDEZ TEJEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000475					NESTOR RENE NAJERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000476					HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000477					OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000478					YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000479					NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000480					GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000482					GABRIELA GALVAN BERNAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000483					COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000484					JUAN CRUZ HERRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000485					CARLOS CADENA MOTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000486					MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000487					CLINICA DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE GUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000488					GUILLERMO ARCINIEGA ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000491					JAVIER OSUNA SAUCEDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000494					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000495					FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000496					NAYELI LOZANO NUÑEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000497					MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000498					ALICIA HERNANDEZ MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000499					JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000501					NIEVES CACERES EXTREMERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000502					THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000503					REBECA TELLEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000504					CARLOS CIPRIANO RIVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000505					JOSE ANTONIO SERRANO REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000506					AURELIO CORONA SANTILLAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000507					ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000509					MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000510					VICTOR HUGO VIDAL BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000511					COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000512					LUZ MARIA GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000513					LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000514					NATALY RAMIREZ ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000515					ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000516					GERMAN ARAOZ CASTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000517					VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000518					SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000519					ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000522					COPOCAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000523					HERRERA CASILLAS JOSE JUAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000524					FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000525					GRADILLA CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000526					DONAJI RUIS MIRANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000527					TUBCONCRE DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000528					JUAN RENE BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000529					YENNY CAROLINA ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000530					LUCIA VOLTEADA CALVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000531					CARLOS PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000532					LUIS ANGEL CIPRIANO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000534					MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000535					MAURICIO EDUARDO AGUILERA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000536					HIPOLE INGENERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000537					VILIULFO ROJO GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000538					ELIA ESTRADA CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000539					JOYAS DE LA VISION, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000540					FELIPE RAMIREZ CORONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000541					RUBEN ROMERO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000542					TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000543					SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000544					JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000545					ROSALBA PAREDES RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000546					JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000551 COEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000554 ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000556 ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000557 FUCAM. A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000558 DBS GRUPO TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000559 suministros avai sa de cv	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000560 JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000562 API GLOBAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000563 FREEMAN VISION S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000564 servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000565 STAGE LIGHT, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000566 GRUPO ROBLEDO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000567 LUNA CORTES CAMERINO RAUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000568 LABORATORIO MEDICO HUMANA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000569 EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000570 SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000571 LUIS FELIPE MORALES CALDERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000572 SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000573 COMPU XONIK, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000574 INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000575 Victor Manuel Perez Guerrero	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000576 IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000577 RBP METALURGIA SA DE CV	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01
2112-2-000578 OSBALDO DONIZ COPKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000581 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
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000613				IRMA SERRANO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000614				CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000615				CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000616				COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000617				ANGEL AMADO ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000618				LEOBARDO REYES CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000619				ADRIANA VALDEZ ALMARAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000620				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000621				REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000622				COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000623				SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000624				AHORA PACHUCA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000625				IBUSHAK SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000626				JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000627				AKELMAX SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000629				GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000630				ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000631				ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000632				EDGAR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000633				RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000634				SILVIA TELLEZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000635				GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000636				ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000637				OLGA REYES COPCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000643 EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000644 TERESA ROBLEDO VALENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000645 RAMIREZ DODIER JORDI SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000646 OPERADORA DE SERVICIOS PAQUETE EXPRESS SA DE C'	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000647 ANGELES JANNETTE LUGO MEDINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000648 GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA TRELEZA S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000649 AXA SEGUROS S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000650 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000651 JONATHAN RODRIGUEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000652 GUADALUPE DELGADO BASTIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000653 ALIMENTOS Y SERVICIOS 2CC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000654 EUROHERSA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000655 ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000656 DANIEL ISLAS TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000657 IMMEE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000658 DICAM SJR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000659 ALEJANDRO HERNANDEZ PONCE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000660 COPPEL S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000661 IVAN HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000662 SERGIO SALVADOR MORALES LOPEZ	$2,058.00	$0.00	$0.00	$2,058.00
2112-2-000663 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES EN SANEAMIEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000664 KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000665 INSTALACIONES ELECTRICAS ANGELES PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000666 JOSE ROBERTO MARQUEZ ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000673					ALBERTO REYES GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000676					ITRA-CAS S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000677					TECH VAZES COMERCIALIZADORA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000678					COMPUSISTEMAS INTEGRADOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000679					KEYTEL MARTINEZ SAN NICOLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000680					EFRAIN ZARAGOZA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000681					ARIADNA PATRICIA PEREZ ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000682					EDIFICACIONES SERREY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000684					ESTELA BENITEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000686					ELIZABETH GARCIA GUADARRAMA ZAVALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000687					ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000688					MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000689					SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000690					ALEJANDRO MEJIA PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000691					PATRICIA CASTREJON VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000692					MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000693					PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000694					ARMANDO MONROY RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000695					MAYALITO LEON LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000696					LAVA ONLINE S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000697					CRISTINA MONTOYA MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000698					AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000700					ERIK LEMUS LUNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000701					AIDE GABRIELA TREJO ALONSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000704	LUCERITO CRISTINA TORRES VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000705	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA D CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000706	ERANDENI YUNNUEN LEON LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000708	JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000709	NORA LIZET DIAZ CERON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000710	ZAHID ARMANDO FALCON MEJIA	-$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
2112-2-000711	JESUS NIETO TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000713	EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000714	ANTONIO PEREZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000715	FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000716	JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000718	ARTURO ACOSTA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000719	HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000720	JARDIN TERRANOVA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000721	MARGARITA MARTINEZ MIRANDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000722	REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000723	DANIEL LOPEZ ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000724	ISRAEL CERVANTES SANTIAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000725	RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000726	TERESA VALERA VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000727	LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000730					ANA MARIA GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000731					LARA FRONCOSO ARTURO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000732					JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000733					TIENDA MERCADAZO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000734					DERMA TOTAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000735					JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000736					SAMANTHA MENDOZA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000737					IC SMASH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000738					ELOISA ACOSTA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000739					ANA ROSA QUILES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000740					CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000741					ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000742					SEGUROS BANORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000743					JUANA VAZQUEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000744					CARNES FINAS LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000745					JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000746					CANDIDO FALCON GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000747					REFACCIONARIA TIMOTHY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000748					AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000749					DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000750					DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000751					JOEL OLGUIN RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000752					GRUPO Q L SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000753					SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000756						JENI ANEL GARCIA LOERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000757						MIGUEL ANGEL VALSECA RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000758						HERMEN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000759						HUGO GONZALEZ RUBIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000760						MER MAC GAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000761						JHONATAN URIEL BARCENAS CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000762						ALEXIS JESUS CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000763						ADOLFO TOVAR MOCTEZUMA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000764						GUSTAVO ORTEGA MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000765						ARTURO CARDERO MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000766						GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000767						SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION PAME SA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000768						JOSE FRANCISCO ESPINOZA GALVAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000769						ANGELICA MARIA BARRERA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000770						MINERVA MONTOYA RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000771						ABEL PEREZ VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000772						PASE SERVICIOS ELECTRONICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000773						ESMEX HIDALGO S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000774						JAVIER BUTRON OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000775						SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000776						MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000777						CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000778						OPERADORA VIPS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000779						ALPHA CARE LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000782						FIDEL LEON RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000783						COMIDA Y PRODUCCION MADERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000784						JOSE ANTONIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000785						LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000786						FIDEL MARTINEZ FALCON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000787						JOSE TITO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000788						SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000789						ROSALVA VILLEDA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000791						SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000792						KARLA MUÑOZ ZOLOETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000793						GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000794						AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000795						SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000796						EDGAR RAMOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000797						GRUPO SVENSKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000798						JM MUNDO DE OFICINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000799						FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000800						MANUEL OLGUIN MENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000803						HERNANDEZ ANGELES JAIME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000805						MARIA FABIOLA BARBOSA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000806						JUAN MANUEL MORALES VALVERDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000807						PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000808						GRUPO BENTZHA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000809						ESTACION DE SERVICIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000812					EMILIO JOAQUIN GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000815					CLARA GOMEZ TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000816					CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CPC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000817					MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000819					GRUPO PARISINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000820					JOCELYN SANCHEZ LUGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000821					CM EQUIPOS Y SOPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000822					OPENPAY SA PI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000824					R-ACHE CONSULTING	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000826					JORGE RAMIREZ MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000827					RAFAEL HERNANDEZ OLIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000828					OFERCEL Y ENVIADO POR WALMEX	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000829					PC GAMING-XTREME HARDWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000830					EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000831					CONSTRUCCIONES HENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000832					ROMELL SERRANO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000833					RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000834					EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000835					ZOILA MAR HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000836					OSCAR GARCIA GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000837					GESCHAFT C&V GROUP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000839					GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000840					RESTAURANTE PERISUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000841					EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000845 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**	**$237,427.99**	**$237,427.99**	**$0.00**
P00014 17/02/2026 FraCor26 114 GD Compra : 69 Factura: FraCor26 1141898, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (A		$0.00	$58,455.88	$58,455.88
C00169 17/02/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 33552029 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$58,455.88	$0.00	$0.00
P00017 17/02/2026 FraCor26 114 GD Compra : 70 Factura: FraCor26 1141899, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (A		$0.00	$178,972.11	$178,972.11
C00171 17/02/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 33552047 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MOTOR SUI		$178,972.11	$0.00	$0.00
2112-2-000864 RAXI ASOCIADOS S.C.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000865 IRMA PEREZ GIRON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000866 CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000867 UBALDO SILVA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000868 BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000869 TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000870 BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000871 BRIAN GUMECINDO RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000872 CARLOS FLORES HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-000873 ANESA HOLDING	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000874					CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000875					OMNIBUS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000876					ME MUERO DE HAMBRE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000877					ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000878					CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000880					LUCY ESPINOSA CORDOBA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000881					GASTROSUR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000882					RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000883					SORELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000884					ESTEFANY GARCIA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000885					HUGO IVAN MENDOZA SEGOVIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000886					AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000887					MARIA DE JESUS ACOSTA TABERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000889					LUIS SANTOS LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000890					JUAN MONROY TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000891					REFUGIO RUBEN MOCTEZUMA BORGES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000892					JAVIER FRANCISCO GUADARRAMA BANDERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000893					ELIA LOPEZ SERRANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000894					RESTAURANTE COFFEE PARK DEL CENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000895					SERVICIO GASTRONOMICO FIGUER S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000896					GRUPO COMERCIAL YAZBEK S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000897					FABIOLA TREJO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000900					LEANDRO EMANUEL RUIZ RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000901					COMPUTO CONTABLE SOFT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000902					AGUSTINA MORALES BAÑUELOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000903					CAREN MOCTEZUMA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000905					RUFPER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000906					LETICIA MARTINEZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000907					REFACCIONARIA LUJAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000908					INSTITUTO UNIVERSITARIO VERACRUZANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000909					RUPERTO AVENDAÑO MELGOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000910					SAMARA ONLINE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000911					CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000912					CONSTRUCCIONES CIMARTZ + CONSULTORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000913					WAL-MART INNOVACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000914					EL PROVEEDOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000915					ROSA MARIA JUAREZ ROJAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000916					OPRYS OPERADORA DE RESTAURANTES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000917					GRUPO ELEKTRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000918					FARID HERNAN LOPEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000919					GASTRONOMIA TRADICIONAL LAS ACAMAYAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000920					ARTURO ESCAMILLA LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000921					JUAN LUIS VITE VIVANCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000922					RAUL SICILIA ALAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000923					ROSA ELIA CABRERA SALINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000924					FABIOLA ADRIANA LOPEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000925					MARIA TERESA MONROY ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000926					ARTURO CORRALES ORTEGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000927					JORGE ALBERTO CAMACHO ZAMORANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000928					MARIA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000929					AUTOEXPRESS GSM	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000930					SADOT ARCINIEGA MONTIEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000931					LIZBETH VALENTIN HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000932					JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000934					HIDROCAR PACHUCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000935					CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000936					HOSPITALES CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000937					COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000938					JUAN MANUEL CORTES RUIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000939					FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000940					ESTAFETA MEXICANA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000941					ALEJO DORANTES GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000942					AEROVIAS DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000943					JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000944					PRODUCTOS CON TRADICION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000945					ALEXA CHAVEZ RUEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000946					MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000947					GABRIEL MOTA CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000948					OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000949					RAUL MARQUEZ BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000950					OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000951					TACOS Y CORTES CHIHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000952					EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000953					VAKEROFIFO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000954					MARIA ESCOBAR REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000955					JAIR FIGUEROA DELFIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000956					ILANIA DE JESUS GUATEMALA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000957					TONY TIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000958					EDWIN REYES BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000959					HALIMN SUSET MARIN BELLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000960					ARTURO ALMARAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000961					MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000962					COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000963					ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000964					ANABEL HERRERA GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000965					ARTURO VAZQUEZ VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000966					OPTICAS TULA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000967					SERVICIOS INTEGRALES Y MANTENIMIENTO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000968					CONSTRUCCIONES LESTERSKY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000969					OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000970					CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000971					BIDII CAFE OAXACA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000972					YAZMIN KARINA GUTIERREZ TOVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000973					MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000974					JESUS MORALEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000975					LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000976					BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000977					NORMA LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000978					REGINA GOMEZ BUTRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000979					MARINA & ABEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000981					MARLEN AGUILAR LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000982					GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000983					CORPORACION NOVAVISION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000984					CLAUDIA ORDAZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000985 SCDEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000986 ANTONIO OBARCO DIAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000987 DIGITAL CITY DE MEXICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000988 XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000989 COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000990 NADIME KURI SALOMON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000991 LUZ MARIA ROMO ALVAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000992 MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000993 SUMINISTROS MONCOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000994 IKU IT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000995 RESTAURANTES MARTOCA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000996 GASTRONOMICA SOTERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000997 ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000998 SINDICATO DE TRABAJADORES Y OPERADORES PERMISI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000999 KARLA YOLOXHI TOLEDO NAVARRETE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001001 CONSTRUCCIONES TEKSARE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001002 OBRAMEX CONSTRUCCIONES MAS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001003 CONSULTORES EN GESTION HIDRICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001004 JOSE MANOLO GARCIA BECERRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001005 GRUPO CARROCERO MILENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001006 CONOPROYECT SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001007 LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001008 NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001009 BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001010 PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001011 GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001012	JULIO CESAR GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001013	AARON JOSUE LINARES CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001014	JAIME FALCON HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001015	RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001016	PERA Y TRAB	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001017	ANUAR HAUA MAAUAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001018	GAXA COMERCIAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001019	R.B. CONSTRUCCIONES MATERIALES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001020	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001021	LAZARO PEREZ CASTAÑON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001022	CUAUHTEMOC LOZANO ANTONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001023	AUTOMOVILES PRO SNOP DE QUERETARO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001024	AUTONATION SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001026	REBANTEX AGUILAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001027	COMPAÑIA OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS MEXICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001028	DIGASOL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001029	AEROSOL MEDICAL SYSTEMS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001030	ANGEL MANUEL AGUILAR OLIVER	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001031	RAMA´S SONS GROUP ENERGY SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001032	VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001033	ALDO CALLEJAS DZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001034	MARIA GUADALUPE MAYA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001035	MARGARITA ROJAS PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001036	ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001037	GRUPO DECME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-001038	ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001039 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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$256,226.44	$256,226.44	$0.00
2115-4391					**Otros Subsidios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$256,226.44**	**$256,226.44**	**$0.00**
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$117,937.22	$117,937.22
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$117,937.22	$0.00	$0.00
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$103,439.22	$103,439.22
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$0.00	$0.00
C00266	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		B4853E26	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$34,850.00	$34,850.00
C00266	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		B4853E26	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$34,850.00	$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	$763,866.19	$373,552.86	$438,661.57	$828,974.90

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
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	$253,076.85	$373,552.86	$438,661.57	$318,185.56
2117-011-001						**IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026**	**$0.00**	**$170,191.36**	**$170,191.36**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00040	01/02/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2(		$0.00	$730.89	$730.89
I00041	02/02/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2(		$0.00	$170.00	$900.89
I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,272.37	$6,173.26
I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$7,394.37	$13,567.63
I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$7,633.94	$21,201.57
I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,019.41	$25,220.98
I00046	07/02/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2(		$0.00	$869.49	$26,090.47
I00047	08/02/2026				INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$290.46	$26,380.93
I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$4,745.56	$31,126.49
I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$9,276.29	$40,402.78
I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$8,632.63	$49,035.41
I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$8,990.94	$58,026.35
I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,064.00	$63,090.35
I00053	14/02/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,637.38	$64,727.73
I00054	15/02/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2(		$0.00	$293.30	$65,021.03
I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,559.28	$71,580.31
I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$12,986.30	$84,566.61
I00057	18/02/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,922.72	$91,489.33
I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$10,929.42	$102,418.75
I00059	20/02/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2(		$0.00	$8,616.74	$111,035.49
I00060	21/02/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,571.15	$112,606.64
I00061	22/02/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2(		$0.00	$545.05	$113,151.69
I00062	23/02/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,862.44	$119,014.13
I00063	24/02/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,509.29	$124,523.42
I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$15,035.02	$139,558.44
I00065	26/02/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,116.35	$145,674.79
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$19,079.66	$164,754.45
I00067	28/02/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,436.91	$170,191.36
D00264	28/02/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026. (DETERMINACION D		$170,191.36	$0.00	$0.00
2117-011-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026**	**$135,544.84**	**$135,545.00**	**$123,167.02**	**$123,166.86**
C00268	04/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DEL		$0.00	$1,158.06	$136,702.90
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$0.00	$7,118.63	$143,821.53
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE I		$0.00	$8,774.27	$152,595.80

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI	$0.00	$10,679.65	$163,275.45
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2	$0.00	$37,177.59	$200,453.04
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE	$0.00	$3,037.87	$203,490.91
D00147	17/02/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MI	$135,545.00	$0.00	$67,945.91
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	$0.00	$6,573.29	$74,519.20
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEI	$0.00	$7,000.42	$81,519.62
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO	$0.00	$8,817.98	$90,337.60
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202	$0.00	$28,485.91	$118,823.51
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FE	$0.00	$2,695.48	$121,518.99
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202	$0.00	$1,573.65	$123,092.64
C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELG	$0.00	$74.22	$123,166.86
2117-011-003					**RETENCIÓN DE IVA 2026** **$0.00**	**$0.00**	**$938.69**	**$938.69**
C00173	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493085	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(	$0.00	$234.67	$234.67
C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(	$0.00	$320.01	$554.68
C00180	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493121	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(	$0.00	$149.34	$704.02
C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(	$0.00	$234.67	$938.69
2117-011-004					**RETENCIÓN DE ISR 2026** **$532.01**	**$520.00**	**$468.00**	**$480.01**
D00148	17/02/2026				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ENERO 2026 (PAGO DE IMPUE:	$520.00	$0.00	$12.01
C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO FOR	$0.00	$31.65	$43.66
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0004887	81013112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D	$0.00	$16.99	$60.65
C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LADRILLO, VARILLA Y AI	$0.00	$215.87	$276.52
C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CEMENTO Y MORTERO	$0.00	$203.49	$480.01
2117-011-005					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026** **$58,500.00**	**$600.00**	**$38,900.00**	**$96,800.00**
D00123	04/02/2026				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	$300.00	$0.00	$58,200.00
D00138	11/02/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ (PAGO DE	$300.00	$0.00	$57,900.00
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(	$0.00	$700.00	$58,600.00
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE I	$0.00	$1,400.00	$60,000.00
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI	$0.00	$2,800.00	$62,800.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2	$0.00	$10,300.00	$73,100.00
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE	$0.00	$400.00	$73,500.00
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(	$0.00	$3,800.00	$77,300.00
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	$0.00	$700.00	$78,000.00
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEI	$0.00	$1,300.00	$79,300.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$0.00	$2,800.00	$82,100.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$10,500.00	$92,600.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FE		$0.00	$400.00	$93,000.00
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$3,800.00	$96,800.00
2117-011-006					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026**	**$58,500.00**	**$600.00**	**$38,900.00**	**$96,800.00**
D00123	04/02/2026				TRASPASO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO JESUS IVAN GARCIA DELGADO		$300.00	$0.00	$58,200.00
D00138	11/02/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ (PAGO DE		$300.00	$0.00	$57,900.00
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$700.00	$58,600.00
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$1,400.00	$60,000.00
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRE		$0.00	$2,800.00	$62,800.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$10,300.00	$73,100.00
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$400.00	$73,500.00
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$3,800.00	$77,300.00
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$700.00	$78,000.00
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FE		$0.00	$1,300.00	$79,300.00
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$0.00	$2,800.00	$82,100.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$10,500.00	$92,600.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FE		$0.00	$400.00	$93,000.00
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$3,800.00	$96,800.00
2117-011-007					**CUOTA SINDICAL 2026**	**$0.00**	**$15,403.03**	**$15,403.03**	**$0.00**
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$547.04	$547.04
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRE		$0.00	$789.20	$1,336.24
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$4,174.33	$5,510.57
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$194.60	$5,705.17
D00153	19/02/2026				TRANSF-29683058 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 14 DE FEBRERO DE 20		$5,705.17	$0.00	$0.00
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$311.12	$311.12
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FE		$0.00	$547.04	$858.16
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$0.00	$789.20	$1,647.36
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$4,174.33	$5,821.69
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FE		$0.00	$194.60	$6,016.29
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$3,681.57	$9,697.86
D00172	28/02/2026				TRANSF-63477094 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 28 DE FEBRERO DE 20		$9,697.86	$0.00	$0.00
2117-011-008					**CREDITO FONACOT 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-011-009					**CREDITO ABONITOS 2026**	**$0.00**	**$13,582.94**	**$13,582.94**	**$0.00**
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$6,791.47	$6,791.47
D00156	19/02/2026				TRANSF-29683118 PAGO ABONITOS (TRANSF-29683118 PAGO ABONITOS)		$6,791.47	$0.00	$0.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$6,791.47	$6,791.47
D00170	28/02/2026				TRANSF-63477138 PAGO ABONITOS (TRANSF-63477138 PAGO ABONITOS)		$6,791.47	$0.00	$0.00
2117-011-010					**CREDITO LIBERTAD 2026**	**$0.00**	**$18,572.00**	**$18,572.00**	**$0.00**
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI		$0.00	$986.00	$986.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$6,533.00	$7,519.00
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$0.00	$1,767.00	$9,286.00
D00154	19/02/2026				TRANSF-29683082 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-296830		$9,286.00	$0.00	$0.00
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$0.00	$986.00	$986.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$6,533.00	$7,519.00
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$1,767.00	$9,286.00
D00168	28/02/2026				TRANSF-63477155 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-634771		$9,286.00	$0.00	$0.00
2117-011-011					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2026**	**$0.00**	**$14,238.53**	**$14,238.53**	**$0.00**
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$5,852.61	$5,852.61
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$0.00	$1,103.74	$6,956.35
D00143	14/02/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 14 FEBRERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$6,956.35	$0.00	$0.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$6,395.03	$6,395.03
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$887.15	$7,282.18
D00171	28/02/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 28 FEBRERO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA		$7,282.18	$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**	**$4,300.00**	**$4,300.00**	**$0.00**
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$0.00	$1,115.00	$1,115.00
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$0.00	$1,035.00	$2,150.00
D00155	19/02/2026				TRANSF-29683100 PAGO FINAGAM SC (TRANSF-29683100 PAGO FINAGAM SC)		$2,150.00	$0.00	$0.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$0.00	$1,115.00	$1,115.00
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$0.00	$1,035.00	$2,150.00
D00169	28/02/2026				TRANSF -63477112 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -63477112 PAGO DE FINAG		$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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 CORTC	$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
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	**$1,641,058.69**	**$323,287.42**	**$76,424.97**	**$1,394,196.24**
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$1,641,058.69	$323,287.42	$76,424.97	$1,394,196.24

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2151-01					**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ**	**$1,641,058.69**	**$323,287.42**	**$76,424.97**	**$1,394,196.24**
I00040	01/02/2026				TC COBRADA POR ADELANTADO PARA EL DIA 03 DE FEBRERO (INGRESO DEL		$0.00	$114.16	$1,641,172.85
I00042	03/02/2026				31/12/2025 TRANSFERENCIA CONTRATO 59 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO		$290,000.00	$0.00	$1,351,172.85
I00042	03/02/2026				TC COBRADAS POR ADELANTADO DEL DIA 01 DE FEBRERO (INGRESO DEL DIA		$114.16	$0.00	$1,351,058.69
I00042	03/02/2026				TC COBRADAS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE ENERO (INGRESO DEL DIA 03		$790.31	$0.00	$1,350,268.38
I00042	03/02/2026				TC COBRADAS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE ENERO (INGRESO DEL DIA 0		$110.84	$0.00	$1,350,157.54
D00244	03/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRER		$0.00	$38.08	$1,350,195.62
D00244	03/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRER		$0.00	$129.00	$1,350,324.62
D00244	03/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRER		$0.00	$215.18	$1,350,539.80
D00245	04/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 04 DE FEBRER		$0.00	$225.00	$1,350,764.80
I00044	05/02/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12249 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$225.00	$0.00	$1,350,539.80
I00044	05/02/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18254 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$182.84	$0.00	$1,350,356.96
I00044	05/02/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 2480 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		$1,389.84	$0.00	$1,348,967.12
I00044	05/02/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26415 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$444.00	$0.00	$1,348,523.12
I00044	05/02/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 4924 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		$119.84	$0.00	$1,348,403.28
I00044	05/02/2026				21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8943 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		$245.60	$0.00	$1,348,157.68
I00044	05/02/2026				22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		$536.01	$0.00	$1,347,621.67
I00044	05/02/2026				26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24828 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$225.00	$0.00	$1,347,396.67
I00044	05/02/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10391 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$182.84	$0.00	$1,347,213.83
I00044	05/02/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17247 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$55.44	$0.00	$1,347,158.39
I00044	05/02/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19851 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$150.00	$0.00	$1,347,008.39
I00044	05/02/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$394.16	$0.00	$1,346,614.23
I00044	05/02/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9515 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		$230.00	$0.00	$1,346,384.23
I00044	05/02/2026				29/01//2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$477.00	$0.00	$1,345,907.23
I00044	05/02/2026				29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		$215.18	$0.00	$1,345,692.05
I00044	05/02/2026				29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		$215.18	$0.00	$1,345,476.87
I00044	05/02/2026				29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9498 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		$225.00	$0.00	$1,345,251.87
I00044	05/02/2026				30/01/2026 TRANFERENCIA CTO 21391 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026		$110.84	$0.00	$1,345,141.03
I00044	05/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 11796 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$245.34	$0.00	$1,344,895.69
I00044	05/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12560,10815 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRE		$565.37	$0.00	$1,344,330.32
I00044	05/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16752 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$287.98	$0.00	$1,344,042.34
I00044	05/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18723 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$110.84	$0.00	$1,343,931.50
I00044	05/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26928 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$110.84	$0.00	$1,343,820.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	05/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8952 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 202		$350.14	$0.00	$1,343,470.52
I00044	05/02/2026				31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10826 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 20		$225.00	$0.00	$1,343,245.52
I00044	05/02/2026				31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12319 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 20		$225.00	$0.00	$1,343,020.52
I00044	05/02/2026				31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21695 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 20		$400.00	$0.00	$1,342,620.52
I00044	05/02/2026				31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25183 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 20		$670.39	$0.00	$1,341,950.13
D00246	05/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 05 DE FEBRER		$0.00	$215.18	$1,342,165.31
D00246	05/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 05 DE FEBRER		$0.00	$1,389.72	$1,343,555.03
I00045	06/02/2026				05/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$110.84	$0.00	$1,343,444.19
I00045	06/02/2026				16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$365.68	$0.00	$1,343,078.51
I00045	06/02/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 77035 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$378.30	$0.00	$1,342,700.21
I00045	06/02/2026				29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25520 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$576.31	$0.00	$1,342,123.90
I00045	06/02/2026				31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 14647 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 20		$215.18	$0.00	$1,341,908.72
I00045	06/02/2026				31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 3020 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 202		$38.08	$0.00	$1,341,870.64
I00048	09/02/2026				24/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22386 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 20		$342.49	$0.00	$1,341,528.15
I00048	09/02/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 20		$67.04	$0.00	$1,341,461.11
I00048	09/02/2026				27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 202		$350.14	$0.00	$1,341,110.97
I00048	09/02/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 202		$867.02	$0.00	$1,340,243.95
I00048	09/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17027 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 20		$343.00	$0.00	$1,339,900.95
I00048	09/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18582 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 20		$225.00	$0.00	$1,339,675.95
D00247	09/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE FEBRER		$0.00	$134.63	$1,339,810.58
D00247	09/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE FEBRER		$0.00	$770.09	$1,340,580.67
I00049	10/02/2026				02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 15166 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$114.16	$0.00	$1,340,466.51
I00049	10/02/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26830 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$10.08	$0.00	$1,340,456.43
I00049	10/02/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26830 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$110.84	$0.00	$1,340,345.59
I00049	10/02/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10249 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$10,175.70	$0.00	$1,330,169.89
I00049	10/02/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18908 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$225.00	$0.00	$1,329,944.89
I00049	10/02/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24525 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$1,389.72	$0.00	$1,328,555.17
I00049	10/02/2026				29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10681 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$111.00	$0.00	$1,328,444.17
I00049	10/02/2026				29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 15882 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$342.65	$0.00	$1,328,101.52
I00049	10/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20428 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$400.00	$0.00	$1,327,701.52
I00049	10/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 20		$112.00	$0.00	$1,327,589.52
D00248	10/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 10 DE FEBRER		$0.00	$120.00	$1,327,709.52
I00050	11/02/2026				09/12/2026 TRANSFERENCIA CTO 19851 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$160.00	$0.00	$1,327,549.52
I00050	11/02/2026				10/12/2026 TRANSFERENCIA CTO 19851 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 20		$192.46	$0.00	$1,327,357.06

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	11/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 6726 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 202		$115.00	$0.00	$1,327,242.06
I00050	11/02/2026				INGRESO COBRADO X ADELANTADO EL DIA 31/01/2026 (INGRESO DEL DIA 11 D		$216.00	$0.00	$1,327,026.06
I00050	11/02/2026				INGRESO COBRADO X ADELANTADO EL DIA 31/01/2026 (INGRESO DEL DIA 11 D		$723.00	$0.00	$1,326,303.06
D00249	11/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRER		$0.00	$169.76	$1,326,472.82
D00249	11/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRER		$0.00	$419.57	$1,326,892.39
D00249	11/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRER		$0.00	$637.01	$1,327,529.40
D00249	11/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRER		$0.00	$1,389.72	$1,328,919.12
I00051	12/02/2026				14/01/2026 TRANSFERENCIA 19597 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$342.49	$0.00	$1,328,576.63
I00051	12/02/2026				23/01/2026 TRANSFERENCIA 6396,7729,7733 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRER		$1,763.37	$0.00	$1,326,813.26
I00051	12/02/2026				30/01/2026 TRANSFERENCIA 26725 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$182.82	$0.00	$1,326,630.44
I00052	13/02/2026				07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23948 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 20		$771.00	$0.00	$1,325,859.44
I00053	14/02/2026				INGRESOS COBRADOS X ADELANTADO 10 MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14		$0.00	$3.00	$1,325,862.44
D00250	14/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 14 DE FEBRER		$0.00	$224.87	$1,326,087.31
I00055	16/02/2026				31/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25837 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 20		$110.84	$0.00	$1,325,976.47
D00251	16/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRER		$0.00	$1.00	$1,325,977.47
D00251	16/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRER		$0.00	$115.82	$1,326,093.29
D00251	16/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRER		$0.00	$115.82	$1,326,209.11
D00251	16/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRER		$0.00	$225.00	$1,326,434.11
D00252	17/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE FEBRER		$0.00	$230.00	$1,326,664.11
I00057	18/02/2026				26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19412 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$215.00	$0.00	$1,326,449.11
I00057	18/02/2026				28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12841 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$215.18	$0.00	$1,326,233.93
I00057	18/02/2026				29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$110.84	$0.00	$1,326,123.09
I00057	18/02/2026				31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 22674 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 20		$129.00	$0.00	$1,325,994.09
I00057	18/02/2026				TD COBRADA POR ADELANTADO (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$173.70	$1,326,167.79
D00253	18/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 18 DE FEBRER		$0.00	$230.00	$1,326,397.79
I00058	19/02/2026				02-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 24725 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 20		$225.00	$0.00	$1,326,172.79
D00254	19/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 19 DE FEBRER		$0.00	$200.00	$1,326,372.79
I00059	20/02/2026				11-12-2025 TRANSFERENCIA CTO 3753 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 202		$666.69	$0.00	$1,325,706.10
I00059	20/02/2026				26-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 20		$110.84	$0.00	$1,325,595.26
D00255	20/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE FEBRER		$0.00	$230.00	$1,325,825.26
D00256	21/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE FEBRER		$0.00	$116.00	$1,325,941.26
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$3.82	$1,325,945.08
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$8.24	$1,325,953.32
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$10.00	$1,325,963.32

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$55.44	$1,326,018.76
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$85.00	$1,326,103.76
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.00	$1,326,213.76
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$1,326,324.60
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$1,326,435.44
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$1,326,546.28
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$1,326,657.12
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$1,326,767.96
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$1,326,878.80
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$1,326,989.64
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$1,327,100.48
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$1,327,211.32
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$1,327,322.16
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$110.84	$1,327,433.00
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$111.00	$1,327,544.00
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$111.00	$1,327,655.00
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$112.00	$1,327,767.00
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$114.16	$1,327,881.16
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$114.16	$1,327,995.32
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$114.16	$1,328,109.48
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$114.16	$1,328,223.64
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$114.16	$1,328,337.80
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$115.00	$1,328,452.80
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$150.00	$1,328,602.80
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$182.84	$1,328,785.64
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$182.84	$1,328,968.48
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$182.84	$1,329,151.32
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$182.84	$1,329,334.16
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$182.84	$1,329,517.00
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$215.18	$1,329,732.18
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$225.00	$1,329,957.18
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$269.80	$1,330,226.98
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$343.00	$1,330,569.98
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$350.14	$1,330,920.12

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$394.16	$1,331,314.28
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$397.00	$1,331,711.28
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$400.00	$1,332,111.28
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$495.80	$1,332,607.08
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$565.37	$1,333,172.45
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$670.39	$1,333,842.84
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$700.00	$1,334,542.84
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$771.00	$1,335,313.84
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$1,386.82	$1,336,700.66
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$3,575.08	$1,340,275.74
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$10,175.70	$1,350,451.44
D00257	23/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRER		$0.00	$37,220.17	$1,387,671.61
D00258	24/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 24 DE FEBRER		$0.00	$119.00	$1,387,790.61
I00064	25/02/2026				21-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 16761 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$110.84	$0.00	$1,387,679.77
I00064	25/02/2026				21-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 25382 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$116.00	$0.00	$1,387,563.77
I00064	25/02/2026				27-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 17294 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 20		$110.84	$0.00	$1,387,452.93
D00260	25/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRER		$0.00	$114.16	$1,387,567.09
D00260	25/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRER		$0.00	$116.00	$1,387,683.09
D00260	25/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRER		$0.00	$984.71	$1,388,667.80
D00262	26/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRER		$0.00	$115.00	$1,388,782.80
D00262	26/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRER		$0.00	$115.81	$1,388,898.61
D00262	26/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRER		$0.00	$115.81	$1,389,014.42
D00262	26/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRER		$0.00	$115.81	$1,389,130.23
D00262	26/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRER		$0.00	$115.81	$1,389,246.04
D00262	26/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRER		$0.00	$115.81	$1,389,361.85
D00262	26/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRER		$0.00	$183.00	$1,389,544.85
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$0.00	$53.13	$1,389,597.98
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$0.00	$100.30	$1,389,698.28
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$0.00	$115.00	$1,389,813.28
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$0.00	$192.00	$1,390,005.28
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$0.00	$286.00	$1,390,291.28
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$0.00	$347.46	$1,390,638.74
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$0.00	$347.46	$1,390,986.20
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$0.00	$398.03	$1,391,384.23

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$0.00	$551.78	$1,391,936.01
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$0.00	$870.51	$1,392,806.52
D00263	27/02/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRER		$0.00	$1,389.72	$1,394,196.24
2152					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTC	$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	**$25,060.79**	**$735,897.80**	**$251,383.77**	**-$459,453.24**
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	$25,060.79	$735,897.80	$251,383.77	-$459,453.24
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**$25,060.79**	**$735,897.80**	**$251,383.77**	**-$459,453.24**
D00180	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$110.84	$25,171.63
D00180	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$670.39	$25,842.02
D00195	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$117.00	$25,959.02
D00195	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$225.00	$26,184.02
D00195	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$225.00	$26,409.02
D00195	01/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$700.00	$27,109.02
D00181	02/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$215.18	$27,324.20
D00196	03/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$230.00	$27,554.20

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00196	03/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$510.71	$28,064.91
D00182	04/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$3.32	$28,068.23
D00183	05/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$9.69	$28,077.92
D00223	05/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$119.84	$28,197.76
D00223	05/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$230.00	$28,427.76
D00223	05/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$400.00	$28,827.76
D00184	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$2,498.14	$31,325.90
D00184	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$2,755.32	$34,081.22
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$34,195.38
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$34,309.54
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$34,423.70
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$34,537.86
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$34,652.02
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$132.71	$34,784.73
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$151.22	$34,935.95
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$220.74	$35,156.69
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$298.59	$35,455.28
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$355.90	$35,811.18
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$379.41	$36,190.59
D00197	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$725.08	$36,915.67
D00224	06/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$5.38	$36,921.05
D00198	07/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 07 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$500.00	$37,421.05
D00185	09/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202		$0.00	$8,645.48	$46,066.53
D00199	09/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$45.10	$46,111.63
D00199	09/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$225.00	$46,336.63
D00199	09/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$645.96	$46,982.59
D00200	10/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$10.00	$46,992.59
D00200	10/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$4,335.01	$51,327.60
D00225	10/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$446.28	$51,773.88
D00225	10/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$6,811.79	$58,585.67
D00225	10/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$24,191.99	$82,777.66
D00201	11/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$82,891.82
D00201	11/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$269.00	$83,160.82
D00226	11/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$933.28	$84,094.10

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00202	12/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$182.84	$84,276.94
D00227	12/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$3,448.96	$87,725.90
D00203	13/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$112.00	$87,837.90
D00203	13/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$87,952.06
D00203	13/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$88,066.22
D00216	13/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$267.59	$88,333.81
D00186	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.00	$88,448.81
D00204	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$111.00	$88,559.81
D00204	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$114.16	$88,673.97
D00204	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$183.00	$88,856.97
D00204	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$183.00	$89,039.97
D00228	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$114.16	$89,154.13
D00228	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$224.87	$89,379.00
D00228	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$224.87	$89,603.87
D00228	16/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$7,018.86	$96,622.73
D00187	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$182.84	$96,805.57
D00187	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$3,575.08	$100,380.65
D00205	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$965.50	$101,346.15
D00206	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$1,386.82	$102,732.97
D00222	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$904.50	$103,637.47
D00222	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$1,188.39	$104,825.86
D00222	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$5,000.00	$109,825.86
D00222	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$13,779.99	$123,605.85
D00229	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$4.97	$123,610.82
D00229	17/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$110.84	$123,721.66
D00188	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$2,376.94	$126,098.60
D00207	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$3.82	$126,102.42
D00207	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$8.24	$126,110.66
D00207	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$126,226.47
D00207	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$225.00	$126,451.47
D00207	18/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$33,851.88	$160,303.35
D00208	19/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$160,419.16
D00217	19/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$4,215.75	$164,634.91
D00230	19/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$495.80	$165,130.71

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00189	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$654.18	$165,784.89
D00209	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$165,900.70
D00209	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$166,016.51
D00209	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$166,132.32
D00209	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$370.59	$166,502.91
D00231	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$150.00	$166,652.91
D00231	20/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$700.00	$167,352.91
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$229.97	$167,582.88
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$3.32	$0.00	$167,579.56
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$9.69	$0.00	$167,569.87
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$167,459.03
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$115.00	$0.00	$167,344.03
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$182.84	$0.00	$167,161.19
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$215.18	$0.00	$166,946.01
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$654.18	$0.00	$166,291.83
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$670.39	$0.00	$165,621.44
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$2,376.94	$0.00	$163,244.50
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$2,498.14	$0.00	$160,746.36
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$2,755.32	$0.00	$157,991.04
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$3,575.08	$0.00	$154,415.96
D00190	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$8,645.48	$0.00	$145,770.48
D00191	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$191.08	$145,961.56
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$146,077.37
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	$146,193.18
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$379.41	$146,572.59
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$574.00	$147,146.59
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$6,495.53	$153,642.12
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$3.82	$0.00	$153,638.30
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$8.24	$0.00	$153,630.06
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$10.00	$0.00	$153,620.06
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$45.10	$0.00	$153,574.96
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$55.44	$0.00	$153,519.52
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$85.00	$0.00	$153,434.52
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.00	$0.00	$153,324.52

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.00	$0.00	$153,214.52
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$153,103.68
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$152,992.84
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$152,882.00
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$152,771.16
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$152,660.32
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$152,549.48
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$152,438.64
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$152,327.80
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$152,216.96
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$152,106.12
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$110.84	$0.00	$151,995.28
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$111.00	$0.00	$151,884.28
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$111.00	$0.00	$151,773.28
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$111.00	$0.00	$151,662.28
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$111.00	$0.00	$151,551.28
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$112.00	$0.00	$151,439.28
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$151,325.12
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$151,210.96
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$151,096.80
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$150,982.64
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$150,868.48
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$150,754.32
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$150,640.16
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$150,526.00
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$150,411.84
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$150,297.68
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$150,183.52
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$150,069.36
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.16	$0.00	$149,955.20
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$114.61	$0.00	$149,840.59
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$115.00	$0.00	$149,725.59
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$115.00	$0.00	$149,610.59
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$149,494.78

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$149,378.97
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$149,263.16
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$149,147.35
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$115.81	$0.00	$149,031.54
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$117.00	$0.00	$148,914.54
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$117.00	$0.00	$148,797.54
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$132.71	$0.00	$148,664.83
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$150.00	$0.00	$148,514.83
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$151.22	$0.00	$148,363.61
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$182.84	$0.00	$148,180.77
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$182.84	$0.00	$147,997.93
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$182.84	$0.00	$147,815.09
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$182.84	$0.00	$147,632.25
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$183.00	$0.00	$147,449.25
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$183.00	$0.00	$147,266.25
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$183.00	$0.00	$147,083.25
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$183.00	$0.00	$146,900.25
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$210.84	$0.00	$146,689.41
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$220.74	$0.00	$146,468.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$225.00	$0.00	$146,243.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$225.00	$0.00	$146,018.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$225.00	$0.00	$145,793.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$225.00	$0.00	$145,568.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$225.00	$0.00	$145,343.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$225.00	$0.00	$145,118.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$225.00	$0.00	$144,893.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$230.00	$0.00	$144,663.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$230.00	$0.00	$144,433.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$262.00	$0.00	$144,171.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$269.00	$0.00	$143,902.67
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$269.80	$0.00	$143,632.87
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$298.59	$0.00	$143,334.28
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$312.14	$0.00	$143,022.14
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$323.26	$0.00	$142,698.88

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$343.00	$0.00	$142,355.88
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$350.14	$0.00	$142,005.74
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$352.57	$0.00	$141,653.17
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$355.90	$0.00	$141,297.27
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$370.59	$0.00	$140,926.68
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$370.64	$0.00	$140,556.04
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$379.41	$0.00	$140,176.63
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$379.41	$0.00	$139,797.22
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$394.16	$0.00	$139,403.06
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$397.00	$0.00	$139,006.06
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$436.00	$0.00	$138,570.06
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$500.00	$0.00	$138,070.06
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$500.00	$0.00	$137,570.06
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$510.71	$0.00	$137,059.35
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$547.99	$0.00	$136,511.36
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$565.37	$0.00	$135,945.99
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$574.00	$0.00	$135,371.99
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$645.96	$0.00	$134,726.03
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$677.53	$0.00	$134,048.50
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$700.00	$0.00	$133,348.50
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$725.08	$0.00	$132,623.42
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$771.00	$0.00	$131,852.42
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$965.50	$0.00	$130,886.92
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$1,105.48	$0.00	$129,781.44
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$1,290.00	$0.00	$128,491.44
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$1,386.82	$0.00	$127,104.62
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$1,693.27	$0.00	$125,411.35
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$3,609.51	$0.00	$121,801.84
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$4,114.61	$0.00	$117,687.23
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$4,335.01	$0.00	$113,352.22
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$5,887.03	$0.00	$107,465.19
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$8,367.18	$0.00	$99,098.01
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$10,175.70	$0.00	$88,922.31
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$11,125.16	$0.00	$77,797.15

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$16,994.45	$0.00	$60,802.70
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$31,387.27	$0.00	$29,415.43
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$33,851.88	$0.00	-$4,436.45
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$34,798.91	$0.00	-$39,235.36
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$37,220.17	$0.00	-$76,455.53
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$65,500.00	$0.00	-$141,955.53
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$65,500.00	$0.00	-$207,455.53
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$65,500.00	$0.00	-$272,955.53
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$102,645.52	$0.00	-$375,601.05
D00210	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026. (		$107,151.96	$0.00	-$482,753.01
D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$110.84	-$482,642.17
D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$267.59	$0.00	-$482,909.76
D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$904.50	$0.00	-$483,814.26
D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$1,188.39	$0.00	-$485,002.65
D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$4,215.75	$0.00	-$489,218.40
D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$5,000.00	$0.00	-$494,218.40
D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$6,576.94	$0.00	-$500,795.34
D00218	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$13,779.99	$0.00	-$514,575.33
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$125.22	-$514,450.11
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$4.97	$0.00	-$514,455.08
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$5.38	$0.00	-$514,460.46
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$110.84	$0.00	-$514,571.30
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$114.16	$0.00	-$514,685.46
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$119.84	$0.00	-$514,805.30
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$125.22	$0.00	-$514,930.52
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$150.00	$0.00	-$515,080.52
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$224.87	$0.00	-$515,305.39
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$224.87	$0.00	-$515,530.26
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$230.00	$0.00	-$515,760.26
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$400.00	$0.00	-$516,160.26
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$446.28	$0.00	-$516,606.54
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$495.80	$0.00	-$517,102.34
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$700.00	$0.00	-$517,802.34
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$933.28	$0.00	-$518,735.62

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$3,448.96	$0.00	-$522,184.58
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$6,811.79	$0.00	-$528,996.37
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$7,018.86	$0.00	-$536,015.23
D00232	23/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (IN		$24,191.99	$0.00	-$560,207.22
D00212	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	-$560,091.41
D00212	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	-$559,975.60
D00212	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$1,361.81	-$558,613.79
D00219	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$2,566.12	-$556,047.67
D00233	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$224.87	-$555,822.80
D00233	24/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$268.05	-$555,554.75
D00192	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	-$555,438.94
D00192	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$445.61	-$554,993.33
D00213	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$182.84	-$554,810.49
D00213	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$182.84	-$554,627.65
D00213	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$221.51	-$554,406.14
D00213	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$500.00	-$553,906.14
D00213	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$6,538.91	-$547,367.23
D00220	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$1,942.29	-$545,424.94
D00234	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$224.87	-$545,200.07
D00234	25/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$365.89	-$544,834.18
D00193	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$229.97	-$544,604.21
D00193	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$445.61	-$544,158.60
D00193	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$445.61	-$543,712.99
D00193	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$2,095.60	-$541,617.39
D00193	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$4,277.92	-$537,339.47
D00214	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$111.00	-$537,228.47
D00214	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$116.00	-$537,112.47
D00214	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$183.00	-$536,929.47
D00214	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$500.00	-$536,429.47
D00214	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$612.65	-$535,816.82
D00235	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$306.72	-$535,510.10
D00235	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$5,340.77	-$530,169.33
D00242	26/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$7,253.63	-$522,915.70
D00194	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$427.89	-$522,487.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00194	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$2,606.98	-$519,880.83
D00194	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$3,575.08	-$516,305.75
D00194	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$12,240.18	-$504,065.57
D00194	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$24,866.72	-$479,198.85
D00215	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$115.81	-$479,083.04
D00215	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026. (		$0.00	$153.43	-$478,929.61
D00221	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$224.87	-$478,704.74
D00236	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$229.97	-$478,474.77
D00236	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$12,325.00	-$466,149.77
D00243	27/02/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (IN		$0.00	$6,696.53	-$459,453.24
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199-01					**ACREEDORES DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2200					**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210					CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211					PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2211-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2212					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2220-001					**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2221					DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2222					DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2230					DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2231					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2232					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2234					PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2235					ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2240					PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2241					CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2242					INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2249					OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2250					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2251					FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2252					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2253					FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2254					FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2255					OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2256					VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2260					PROVISIONES A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2261					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2262					PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2263					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2269					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$18,268,019.61	$0.00	$4.51	$18,268,024.12
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3100-001-04					**Patrimonio 2014**	**$279,648.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$279,648.50**
3100-001-05					**Patrimonio 2015**	**$933,303.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$933,303.05**
3100-001-06					**Patrimonio 2016**	**$1,916,127.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,916,127.71**
3110					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3120					DONACIONES DE CAPITAL	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3120-001					**Ajuste 2016**	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3130					ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$10,770,035.64**	**$0.00**	**$4.51**	**$10,770,040.15**
3210					RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	**$1,031,276.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,031,276.90**
3210-001					**Resultado del ejercicio ahorro(desahorro**	**$1,067,577.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,067,577.16**
3210-2018					**Resultado del Ejercicio Actual 2018**	**-$36,366.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$36,366.66**
3210-2019					**Resultado del Ejercicio Actual 2019**	**$66.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$66.40**
3210-2020					**Resultado del Ejercicio Actual 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2021					**Resultado del Ejercicio Actual 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2022					**Resultado del Ejercicio Actual 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023-02					**COMBUSTIBLES, LUBIRCANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024					Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2025					Resultado del Ejercicio Actual 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2025-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2025-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-9999					**AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$11,171,344.33	$0.00	$4.51	$11,171,348.84
3220-001					**De ejercicios anteriores**	-$837,430.44	$0.00	$0.00	-$837,430.44
3220-002					**Resultado 2012**	$3,126,614.63	$0.00	$0.00	$3,126,614.63
3220-003					**Resultado 2013**	-$5,315,452.27	$0.00	$0.00	-$5,315,452.27
3220-004					**Resultado 2014**	-$1,366,686.60	$0.00	$0.00	-$1,366,686.60
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2016-01					**Ejercicios anteriores**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2017-01					**Ejercicio 2017**	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	$4,417,704.77	$0.00	$0.00	$4,417,704.77
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	$1,167,967.61	$0.00	$0.00	$1,167,967.61
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	-$3,845,155.51	$0.00	$0.00	-$3,845,155.51
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	$2,833,136.74	$0.00	$0.00	$2,833,136.74
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	$1,718,932.44	$0.00	$0.06	$1,718,932.50
I00071	03/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$0.00	$0.06	$1,718,932.50
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	$413,916.35	$0.00	$0.16	$413,916.51
I00070	17/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$0.00	$0.16	$413,916.51
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	$2,630,942.66	$0.00	$0.18	$2,630,942.84
I00072	03/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$0.00	$0.18	$2,630,942.84
3220-2025					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025**	$6,226,853.95	$0.00	$4.11	$6,226,858.06
I00069	03/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$0.00	$4.11	$6,226,858.06
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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**
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	**$6,623,215.95**	**$0.00**	**$4,227,320.55**	**$10,850,536.50**
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$6,382,031.20**	**$0.00**	**$4,227,320.55**	**$10,609,351.75**
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4118	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4119	OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4121	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4122	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4123	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE 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 COMPRENDIDAS	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
4143-007-01 RECARGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4144 ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4144-001 RECARGOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4144-002 MULTAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4145 DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4149 OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4150 PRODUCTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4151 PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4151-001 INTERESES BANCARIOS GANADOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4154 PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4162 MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4164 REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS 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	**$6,382,031.20**	**$0.00**	**$4,227,320.55**	**$10,609,351.75**
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	$6,382,031.20	$0.00	$4,227,320.55	$10,609,351.75

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:11 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					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$6,382,031.20	$0.00	$4,227,320.55	$10,609,351.75
4173-001-01					AGUA POTABLE	$5,370,279.18	$0.00	$3,476,244.21	$8,846,523.39
4173-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$3,665,617.74**	**$0.00**	**$2,197,155.51**	**$5,862,773.25**
I00040	01/02/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,790.78	$3,669,408.52
I00041	02/02/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,533.63	$3,673,942.15
I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$355,336.91	$4,029,279.06
I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$42,546.96	$4,071,826.02
I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$58,059.35	$4,129,885.37
I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$55,499.46	$4,185,384.83
I00046	07/02/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2(		$0.00	$25,150.79	$4,210,535.62
I00047	08/02/2026				INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,698.61	$4,218,234.23
I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$63,233.45	$4,281,467.68
I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$71,559.76	$4,353,027.44
I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$94,740.99	$4,447,768.43
I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$59,828.56	$4,507,596.99
I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$57,852.23	$4,565,449.22
I00053	14/02/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2(		$0.00	$20,554.32	$4,586,003.54
I00054	15/02/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2(		$0.00	$10,918.57	$4,596,922.11
I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$80,981.09	$4,677,903.20
I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$79,171.53	$4,757,074.73
I00057	18/02/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2(		$0.00	$80,918.27	$4,837,993.00
I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$116,006.66	$4,953,999.66
I00059	20/02/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2(		$0.00	$96,365.42	$5,050,365.08
I00060	21/02/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2(		$0.00	$45,394.90	$5,095,759.98
I00061	22/02/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2(		$0.00	$18,604.05	$5,114,364.03
I00062	23/02/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2(		$0.00	$104,010.92	$5,218,374.95
I00063	24/02/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2(		$0.00	$121,163.15	$5,339,538.10
I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$120,305.69	$5,459,843.79
I00065	26/02/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$0.00	$120,110.16	$5,579,953.95
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$166,221.17	$5,746,175.12
I00067	28/02/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2(		$0.00	$116,598.13	$5,862,773.25
4173-001-01-02					**REZAGOS**	**$1,702,981.36**	**$0.00**	**$1,279,088.70**	**$2,982,070.06**
I00040	01/02/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2(		$0.00	$30,077.51	$1,733,058.87

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00041	02/02/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2(		$0.00	$21,727.32	$1,754,786.19
	I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$99,950.02	$1,854,736.21
	I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$79,605.71	$1,934,341.92
	I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$105,762.82	$2,040,104.74
	I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$62,369.84	$2,102,474.58
	I00046	07/02/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2(		$0.00	$18,730.34	$2,121,204.92
	I00047	08/02/2026				INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$14,099.26	$2,135,304.18
	I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$72,674.34	$2,207,978.52
	I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$77,316.58	$2,285,295.10
	I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$54,362.14	$2,339,657.24
	I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$59,063.00	$2,398,720.24
	I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$39,079.10	$2,437,799.34
	I00053	14/02/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2(		$0.00	$16,564.81	$2,454,364.15
	I00054	15/02/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2(		$0.00	$9,908.68	$2,464,272.83
	I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$58,580.50	$2,522,853.33
	I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$89,086.98	$2,611,940.31
	I00057	18/02/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2(		$0.00	$45,157.00	$2,657,097.31
	I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$41,821.09	$2,698,918.40
	I00059	20/02/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2(		$0.00	$43,667.63	$2,742,586.03
	I00060	21/02/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2(		$0.00	$17,577.74	$2,760,163.77
	I00061	22/02/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,517.92	$2,765,681.69
	I00062	23/02/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2(		$0.00	$22,039.89	$2,787,721.58
	I00063	24/02/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2(		$0.00	$27,181.67	$2,814,903.25
	I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$44,802.11	$2,859,705.36
	I00065	26/02/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$0.00	$40,546.64	$2,900,252.00
	I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$57,052.39	$2,957,304.39
	I00067	28/02/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2(		$0.00	$24,765.67	$2,982,070.06
4173-001-01-03						**VIAJES DE AGUA**	**$1,680.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,680.08**
4173-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$162,493.09	$0.00	$101,457.74	$263,950.83
4173-001-02-01						**DRENAJE**	**$162,493.09**	**$0.00**	**$101,457.74**	**$263,950.83**
	I00040	01/02/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2(		$0.00	$167.82	$162,660.91
	I00041	02/02/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2(		$0.00	$170.30	$162,831.21
	I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$17,462.77	$180,293.98

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,793.39	$182,087.37
I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,287.03	$184,374.40
I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,348.28	$186,722.68
I00046	07/02/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,093.58	$187,816.26
I00047	08/02/2026				INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$328.43	$188,144.69
I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$2,826.09	$190,970.78
I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$3,410.68	$194,381.46
I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$3,632.32	$198,013.78
I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,848.44	$200,862.22
I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,567.17	$203,429.39
I00053	14/02/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2(		$0.00	$921.74	$204,351.13
I00054	15/02/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2(		$0.00	$531.25	$204,882.38
I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,898.01	$208,780.39
I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,865.68	$212,646.07
I00057	18/02/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,839.72	$216,485.79
I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,635.76	$222,121.55
I00059	20/02/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,663.93	$226,785.48
I00060	21/02/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,228.35	$229,013.83
I00061	22/02/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2(		$0.00	$911.75	$229,925.58
I00062	23/02/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,178.07	$234,103.65
I00063	24/02/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,942.67	$240,046.32
I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,865.62	$245,911.94
I00065	26/02/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,750.42	$251,662.36
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$8,118.36	$259,780.72
I00067	28/02/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,170.11	$263,950.83
4173-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03					SANEAMIENTO	$162,293.73	$0.00	$101,444.30	$263,738.03
4173-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$162,293.73**	**$0.00**	**$101,444.30**	**$263,738.03**
I00040	01/02/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2(		$0.00	$167.82	$162,461.55
I00041	02/02/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2(		$0.00	$170.30	$162,631.85
I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$17,454.08	$180,085.93
I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,793.39	$181,879.32
I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,278.22	$184,157.54

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,348.28	$186,505.82
I00046	07/02/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,093.58	$187,599.40
I00047	08/02/2026				INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$328.43	$187,927.83
I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$2,826.09	$190,753.92
I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$3,400.14	$194,154.06
I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$3,632.32	$197,786.38
I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,843.18	$200,629.56
I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,567.17	$203,196.73
I00053	14/02/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2(		$0.00	$921.74	$204,118.47
I00054	15/02/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2(		$0.00	$531.25	$204,649.72
I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,898.01	$208,547.73
I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,865.68	$212,413.41
I00057	18/02/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,806.10	$216,219.51
I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,630.50	$221,850.01
I00059	20/02/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,641.96	$226,491.97
I00060	21/02/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,223.09	$228,715.06
I00061	22/02/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2(		$0.00	$905.63	$229,620.69
I00062	23/02/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,241.75	$233,862.44
I00063	24/02/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,932.15	$239,794.59
I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,860.36	$245,654.95
I00065	26/02/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,750.42	$251,405.37
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$8,162.55	$259,567.92
I00067	28/02/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,170.11	$263,738.03
4173-001-04					CONTRATOS	$75,253.04	$0.00	$80,618.39	$155,871.43
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**	**$14,709.28**	**$0.00**	**$12,539.03**	**$27,248.31**
I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,013.82	$17,723.10
I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,497.57	$21,220.67
I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,013.82	$24,234.49
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,013.82	$27,248.31
4173-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$60,543.76**	**$0.00**	**$68,079.36**	**$128,623.12**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,013.82	$63,557.58
I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,027.64	$69,585.22
I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,013.82	$72,599.04
I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,448.95	$77,047.99
I00046	07/02/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,435.13	$78,483.12
I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$3,013.82	$81,496.94
I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$3,013.82	$84,510.76
I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$9,525.21	$94,035.97
I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,013.82	$97,049.79
I00053	14/02/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,013.82	$100,063.61
I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,013.82	$103,077.43
I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,435.13	$104,512.56
I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,013.82	$107,526.38
I00062	23/02/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2(		$0.00	$9,041.46	$116,567.84
I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,027.64	$122,595.48
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,027.64	$128,623.12
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	$3,922.75	$0.00	$32,862.77	$36,785.52
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**	**$13,842.37**	**$13,842.37**
I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$156.91	$156.91
I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$156.91	$313.82
I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$156.91	$470.73
I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$13,371.64	$13,842.37
4173-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$156.91**	**$156.91**
I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$156.91	$156.91
4173-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$3,922.75**	**$0.00**	**$18,863.49**	**$22,786.24**
I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$627.64	$4,550.39

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$470.73	$5,021.12
	I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$313.82	$5,334.94
	I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$470.73	$5,805.67
	I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$313.82	$6,119.49
	I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$470.73	$6,590.22
	I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$313.82	$6,904.04
	I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$313.82	$7,217.86
	I00053	14/02/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2(		$0.00	$156.91	$7,374.77
	I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$470.73	$7,845.50
	I00057	18/02/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2(		$0.00	$313.82	$8,159.32
	I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$156.91	$8,316.23
	I00060	21/02/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2(		$0.00	$156.91	$8,473.14
	I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$14,313.10	$22,786.24
4173-001-05-07						**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-06						OTROS	$311,728.92	$0.00	$264,126.34	$575,855.26
4173-001-06-01						**MATERIALES**	**$108,509.96**	**$0.00**	**$81,349.84**	**$189,859.80**
	I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,178.12	$109,688.08
	I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$13,538.67	$123,226.75
	I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,047.08	$127,273.83
	I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,508.14	$130,781.97
	I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$572.21	$131,354.18
	I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$9,166.72	$140,520.90
	I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$1,950.55	$142,471.45
	I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,753.81	$148,225.26
	I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,221.89	$151,447.15
	I00053	14/02/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2(		$0.00	$547.65	$151,994.80
	I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,880.13	$156,874.93
	I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$525.26	$157,400.19
	I00057	18/02/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,578.32	$160,978.51
	I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$465.78	$161,444.29
	I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,115.30	$163,559.59
	I00059	20/02/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,991.54	$165,551.13
	I00062	23/02/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2(		$0.00	$7,928.18	$173,479.31

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00063	24/02/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,784.95	$175,264.26
I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,527.69	$181,791.95
I00065	26/02/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,191.37	$182,983.32
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,876.48	$189,859.80
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$34,886.82**	**$0.00**	**$29,557.28**	**$64,444.10**
I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,024.15	$36,910.97
I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,277.18	$39,188.15
I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$759.06	$39,947.21
I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,265.10	$41,212.31
I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$1,771.14	$42,983.45
I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$1,265.10	$44,248.55
I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$506.04	$44,754.59
I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,012.08	$45,766.67
I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$485.83	$46,252.50
I00053	14/02/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2(		$0.00	$759.06	$47,011.56
I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,771.14	$48,782.70
I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,150.14	$51,932.84
I00057	18/02/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,850.87	$53,783.71
I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,850.87	$55,634.58
I00059	20/02/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,644.10	$58,278.68
I00060	21/02/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2(		$0.00	$264.41	$58,543.09
I00062	23/02/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2(		$0.00	$528.82	$59,071.91
I00063	24/02/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2(		$0.00	$528.82	$59,600.73
I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,586.46	$61,187.19
I00065	26/02/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$0.00	$761.63	$61,948.82
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,115.28	$64,064.10
I00067	28/02/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2(		$0.00	$380.00	$64,444.10
4173-001-06-07					**MULTAS**	**$13,782.13**	**$0.00**	**$7,038.60**	**$20,820.73**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$7,038.60	$20,820.73
4173-001-06-08						**OTROS**	**$60.96**	**$0.00**	**$565.42**	**$626.38**
	I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$565.42	$626.38
4173-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,316.25**	**$9,316.25**
	I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$7,453.00	$7,453.00
	I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,863.25	$9,316.25
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**	**$3,013.82**	**$3,013.82**
	I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
4173-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$10,572.57**	**$0.00**	**$6,846.69**	**$17,419.26**
	I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$60.96	$10,633.53
	I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$91.44	$10,724.97
	I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$164.21	$10,889.18
	I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$358.90	$11,248.08
	I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$30.48	$11,278.56
	I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$30.48	$11,309.04
	I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$30.48	$11,339.52
	I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$30.48	$11,370.00
	I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$202.61	$11,572.61
	I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$383.24	$11,955.85
	I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$60.96	$12,016.81
	I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$383.24	$12,400.05
	I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$60.96	$12,461.01
	I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$30.48	$12,491.49
	I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$60.96	$12,552.45
	I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$958.10	$13,510.55
	I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$516.97	$14,027.52
	I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$355.83	$14,383.35
	I00057	18/02/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2(		$0.00	$355.83	$14,739.18
	I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$30.48	$14,769.66
	I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$958.10	$15,727.76
	I00059	20/02/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2(		$0.00	$222.10	$15,949.86

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00060	21/02/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2(		$0.00	$191.62	$16,141.48
I00062	23/02/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2(		$0.00	$267.46	$16,408.94
I00063	24/02/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2(		$0.00	$191.62	$16,600.56
I00063	24/02/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2(		$0.00	$191.62	$16,792.18
I00065	26/02/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$0.00	$30.48	$16,822.66
I00065	26/02/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$0.00	$191.62	$17,014.28
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$91.44	$17,105.72
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$91.44	$17,197.16
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$191.62	$17,388.78
I00067	28/02/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2(		$0.00	$30.48	$17,419.26
4173-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$8.88**	**$8.88**
I00068	03/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$0.00	$0.27	$0.27
I00074	03/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$0.00	$8.13	$8.40
I00073	05/02/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 FEBRERO 2026 (INTERESES GANAI		$0.00	$0.48	$8.88
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**	**$143,916.48**	**$0.00**	**$126,429.56**	**$270,346.04**
I00040	01/02/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2(		$0.00	$506.04	$144,422.52
I00041	02/02/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2(		$0.00	$506.04	$144,928.56
I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,325.50	$151,254.06
I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,060.40	$156,314.46
I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,578.52	$162,892.98
I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,313.42	$168,206.40
I00046	07/02/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2(		$0.00	$253.02	$168,459.42
I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$4,554.36	$173,013.78
I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$7,590.60	$180,604.38
I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$5,566.44	$186,170.82
I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$9,361.74	$195,532.56
I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,980.66	$200,513.22
I00053	14/02/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,002.35	$201,515.57
I00054	15/02/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2(		$0.00	$759.06	$202,274.63
I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$9,108.72	$211,383.35
I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$8,799.52	$220,182.87

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	18/02/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2(		$0.00	$8,452.17	$228,635.04
I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,691.73	$234,326.77
I00059	20/02/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2(		$0.00	$9,349.57	$243,676.34
I00060	21/02/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,058.33	$245,734.67
I00061	22/02/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2(		$0.00	$264.41	$245,999.08
I00062	23/02/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,885.73	$248,884.81
I00063	24/02/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,725.90	$254,610.71
I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,231.25	$259,841.96
I00065	26/02/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,554.44	$263,396.40
I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,187.35	$268,583.75
I00067	28/02/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,762.29	$270,346.04
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	$296,060.49	$0.00	$170,566.80	$466,627.29
4173-001-07-01					**RECARGOS**	**$296,060.49**	**$0.00**	**$170,566.80**	**$466,627.29**
I00040	01/02/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,524.38	$297,584.87
I00041	02/02/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,066.83	$298,651.70
I00042	03/02/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2(		$0.00	$8,851.74	$307,503.44
I00043	04/02/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2(		$0.00	$7,673.39	$315,176.83
I00044	05/02/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2(		$0.00	$12,572.35	$327,749.18
I00045	06/02/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,118.18	$331,867.36
I00046	07/02/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,212.17	$333,079.53
I00047	08/02/2026				INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$793.85	$333,873.38
I00048	09/02/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBREF		$0.00	$12,754.81	$346,628.19
I00049	10/02/2026				INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2		$0.00	$16,031.47	$362,659.66
I00050	11/02/2026				INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2		$0.00	$6,342.71	$369,002.37
I00051	12/02/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,668.94	$375,671.31
I00052	13/02/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,084.08	$379,755.39
I00053	14/02/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,048.99	$381,804.38
I00054	15/02/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2(		$0.00	$595.01	$382,399.39
I00055	16/02/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2(		$0.00	$9,404.51	$391,803.90
I00056	17/02/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2(		$0.00	$18,162.42	$409,966.32
I00057	18/02/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,941.80	$413,908.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00058	19/02/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2(		$0.00	$4,417.66	$418,325.78
	I00059	20/02/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2(		$0.00	$3,981.51	$422,307.29
	I00060	21/02/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2(		$0.00	$2,483.48	$424,790.77
	I00061	22/02/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2(		$0.00	$210.83	$425,001.60
	I00062	23/02/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,353.75	$426,355.35
	I00063	24/02/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2(		$0.00	$5,994.06	$432,349.41
	I00064	25/02/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2(		$0.00	$10,340.39	$442,689.80
	I00065	26/02/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2(		$0.00	$16,087.66	$458,777.46
	I00066	27/02/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2(		$0.00	$6,487.44	$465,264.90
	I00067	28/02/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2(		$0.00	$1,362.39	$466,627.29
4174						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4175						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4176						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4177						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4178						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4200						**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	**$241,184.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$241,184.75	$0.00	$0.00	$241,184.75

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4223-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4395					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4396					UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4397					DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4399-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$4,645,278.52**	**$4,243,840.28**	**$0.00**	**$8,889,118.80**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$4,308,992.20**	**$3,964,090.84**	**$0.00**	**$8,273,083.04**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$1,961,324.14**	**$1,622,748.84**	**$0.00**	**$3,584,072.98**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$1,587,852.35	$1,209,279.81	$0.00	$2,797,132.16
5111-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$1,587,852.35**	**$1,209,279.81**	**$0.00**	**$2,797,132.16**
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$836.70	$0.00	$1,588,689.05
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$56,259.39	$0.00	$1,644,948.44
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$75,767.22	$0.00	$1,720,715.66
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$1,830,067.28
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$367,371.82	$0.00	$2,197,439.10
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$26,406.05	$0.00	$2,223,845.15
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,100.60	$0.00	$2,276,945.75
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$66,529.21	$0.00	$2,343,474.96
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$108,500.76	$0.00	$2,451,975.72
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$319,092.18	$0.00	$2,771,067.90
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$2,795,700.20
C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$1,431.96	$0.00	$2,797,132.16
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$0.00	$40,275.48	$0.00	$40,275.48
5112-1221					**Sueldos base al personal eventual**	**$0.00**	**$40,275.48**	**$0.00**	**$40,275.48**
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$10,085.12	$0.00	$10,085.12
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$30,190.36	$0.00	$40,275.48
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$122,156.19	$114,340.02	$0.00	$236,496.21

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$39,000.00**	**$39,806.75**	**$0.00**	**$78,806.75**
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$39,100.00
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$39,900.00
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$15,206.75	$0.00	$55,106.75
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,100.00	$0.00	$65,206.75
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$65,506.75
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$65,606.75
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$66,406.75
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$68,406.75
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,100.00	$0.00	$78,506.75
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$78,806.75
5113-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$16,778.63**	**$30,330.86**	**$0.00**	**$47,109.49**
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$2,119.64	$0.00	$18,898.27
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,039.87	$0.00	$21,938.14
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$356.88	$0.00	$22,295.02
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$6,757.58	$0.00	$29,052.60
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$78.79	$0.00	$29,131.39
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,302.36	$0.00	$30,433.75
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$12,405.60	$0.00	$42,839.35
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$1,137.73	$0.00	$43,977.08
C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$3,132.41	$0.00	$47,109.49
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$66,377.56**	**$44,202.41**	**$0.00**	**$110,579.97**
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$19,386.99	$0.00	$85,764.55
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$24,815.42	$0.00	$110,579.97
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	$251,315.60	$258,853.53	$0.00	$510,169.13
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$47,100.00**	**$31,300.00**	**$0.00**	**$78,400.00**
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$47,800.00
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$49,200.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$52,000.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$62,300.00
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$400.00	$0.00	$62,700.00
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$63,400.00
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$0.00	$64,700.00
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$67,500.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,500.00	$0.00	$78,000.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$400.00	$0.00	$78,400.00
5115-1521				**Indemnizaciones**		**$0.00**	**$22,538.66**	**$0.00**	**$22,538.66**
C00268	04/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$22,538.66	$0.00	$22,538.66
5115-1542				**Despensa**		**$143,500.00**	**$182,842.85**	**$0.00**	**$326,342.85**
C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$9,150.00	$0.00	$152,650.00
C00262	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		1143D016	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,600.00	$0.00	$168,250.00
C00263	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$34,650.00	$0.00	$202,900.00
C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$118,492.85	$0.00	$321,392.85
C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,950.00	$0.00	$326,342.85
5115-1591				**Otras prestaciones sociales y económicas**		**$60,715.60**	**$22,172.02**	**$0.00**	**$82,887.62**
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$823.92	$0.00	$61,539.52
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$21,348.10	$0.00	$82,887.62
5116				PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS		**$263,470.57**	**$353,518.95**	**$0.00**	**$616,989.52**
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		$22,113.28	$16,371.05	$0.00	$38,484.33
5121-2111				**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**		**$16,363.63**	**$15,256.57**	**$0.00**	**$31,620.20**
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: G9153 (ADQUISICION DE PAI		$155.20	$0.00	$16,518.83
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: FAOMXPOS 24429476 (ADQU		$4,481.89	$0.00	$21,000.72
C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: FI 176 (ADQUISICION DE 10 S		$5,343.96	$0.00	$26,344.68
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: 0007-00048870 I (ADQUISICIC		$75.00	$0.00	$26,419.68
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: FTLA204343 (ADQUISICION D		$85.35	$0.00	$26,505.03
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: 000002464 (ADQUISICION DE		$1,359.48	$0.00	$27,864.51
C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2376	17462508	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: A-2376 (ADQUISICION DE P/		$732.76	$0.00	$28,597.27
C00248	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$1,791.89	$0.00	$30,389.16

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$362.07	$0.00	$30,751.23
	C00255	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$868.97	$0.00	$31,620.20
5121-2121						**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$1,185.00**	**$105.00**	**$0.00**	**$1,290.00**
	C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	I 629	81013130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: I 629 (ADQUISICION DE IMPR		$105.00	$0.00	$1,290.00
5121-2141						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$387.93**	**$0.00**	**$387.93**
	C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	93F39C0E353	81013148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: 93F39C0E3538 (ADQUISICION		$387.93	$0.00	$387.93
5121-2151						**Material impreso e información digital**	**$3,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,700.00**
5121-2161						**Material de limpieza**	**$864.65**	**$621.55**	**$0.00**	**$1,486.20**
	C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU31468(	81013166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: IBADU314680 (ADQUISICION		$621.55	$0.00	$1,486.20
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$550.00	$3,163.33	$0.00	$3,713.33
5122-2211						**Productos alimenticios para personas**	**$550.00**	**$3,163.33**	**$0.00**	**$3,713.33**
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	TUL 7450226(	81013058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: TUL 7450226672 (ADQUISICIC		$440.00	$0.00	$990.00
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	TUL 7450226(	81013058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: IBADU314513 (ADQUISICION		$112.00	$0.00	$1,102.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: IBADU314678 (ADQUISICION		$112.00	$0.00	$1,214.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IBADU314679 (ADQUISICION		$480.10	$0.00	$1,694.10
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: IBADU314775 (ADQUISICION		$260.34	$0.00	$1,954.44
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: TUL 7450226964 (ADQUISICIC		$385.00	$0.00	$2,339.44
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: TUL 7450227289 (ADQUISICIC		$330.00	$0.00	$2,669.44
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: TUL 7450226965 (ADQUISICIC		$440.00	$0.00	$3,109.44
	C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	B3255	02493446	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: B3255 (ADQUISICION DE AG		$163.89	$0.00	$3,273.33
	C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	TUL 7450227(	02493482	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: TUL 7450227639 (ADQUISICI		$440.00	$0.00	$3,713.33
5123						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$89,108.34	$185,641.80	$0.00	$274,750.14
5123-2381						**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$89,108.34**	**$185,641.80**	**$0.00**	**$274,750.14**
	C00199	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$372.00	$0.00	$89,480.34
	C00202	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$2,220.00	$0.00	$91,700.34
	C00203	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$300.00	$0.00	$92,000.34
	C00205	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493319	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$8,800.00	$0.00	$100,800.34
	C00206	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993337	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,360.00	$0.00	$104,160.34
	C00215	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$53,760.00	$0.00	$157,920.34
	C00218	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		82131049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$6,900.00	$0.00	$164,820.34
	C00224	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$175,045.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00226	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$43,410.00	$0.00	$218,455.34
C00227	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		86196028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$31,008.40	$0.00	$249,463.74
C00232	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993301	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,324.00	$0.00	$250,787.74
C00250	28/02/2026	MARIA ELENA URIBE ALC		85875209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$5,000.00	$0.00	$255,787.74
C00254	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493632	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,962.40	$0.00	$274,750.14
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$41,296.96	$69,088.37	$0.00	$110,385.33
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$2,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,300.00**
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$6,658.30**	**$33,548.76**	**$0.00**	**$40,207.06**
C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$17,269.89	$0.00	$23,928.19
C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$16,278.87	$0.00	$40,207.06
5124-2441					**Madera y productos de madera**	**$1,079.93**	**$384.00**	**$0.00**	**$1,463.93**
C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$384.00	$0.00	$1,463.93
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$16,688.86**	**$9,772.41**	**$0.00**	**$26,461.27**
C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	58796	81013202	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 58796 (ADQUISICION DE MAT		$3,211.21	$0.00	$19,900.07
C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$3,268.20	$0.00	$23,168.27
C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	JB 61299	02493373	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: JB 61299 (ADQUISICION DE		$3,293.00	$0.00	$26,461.27
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$13,082.22**	**$1,958.62**	**$0.00**	**$15,040.84**
C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10880	81013220	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: FA-10880 (ADQUISICION DE		$1,241.38	$0.00	$14,323.60
C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10866	002493518	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FA-10866 (ADQUISICION DE		$717.24	$0.00	$15,040.84
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$1,487.65**	**$23,424.58**	**$0.00**	**$24,912.23**
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: FA-10893 (ADQUISICION DE M		$205.17	$0.00	$1,692.82
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: FA-10910 (ADQUISICION DE M		$125.00	$0.00	$1,817.82
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: P 113985 (ADQUISICION DE M		$266.31	$0.00	$2,084.13
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: FA-10924 (ADQUISICION DE M		$231.04	$0.00	$2,315.17
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: P 114046 (ADQUISICION DE M		$2,322.26	$0.00	$4,637.43
C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$9,832.90	$0.00	$14,470.33
C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	TL 514636	02493409	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: TL 514636 (ADQUISICION DE		$774.90	$0.00	$15,245.23
C00239	28/02/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		2493157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$9,667.00	$0.00	$24,912.23
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$45,467.55	$58,638.71	$0.00	$104,106.26
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$23,812.84**	**$40,567.78**	**$0.00**	**$64,380.62**
C00132	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$2,567.00	$0.00	$26,379.84

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00133	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$319.37	$0.00	$26,699.21
	C00135	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,402.76	$0.00	$28,101.97
	C00137	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,359.94	$0.00	$30,461.91
	C00138	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$107.00	$0.00	$30,568.91
	C00139	17/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		61566141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,090.00	$0.00	$32,658.91
	C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$1,508.00	$0.00	$34,166.91
	C00145	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,710.00	$0.00	$39,876.91
	C00151	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462365	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,922.59	$0.00	$41,799.50
	C00152	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462383	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,609.02	$0.00	$45,408.52
	C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,794.20	$0.00	$47,202.72
	C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$1,357.00	$0.00	$48,559.72
	C00162	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,831.00	$0.00	$51,390.72
	C00163	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$267.00	$0.00	$51,657.72
	C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$793.00	$0.00	$52,450.72
	C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,157.42	$0.00	$54,608.14
	C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$513.45	$0.00	$55,121.59
	C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,868.37	$0.00	$60,989.96
	C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,390.66	$0.00	$64,380.62
5125-2561						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$854.71**	**$18,070.93**	**$0.00**	**$18,925.64**
	C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$858.00	$0.00	$1,712.71
	C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$4,200.00	$0.00	$5,912.71
	C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$12,625.00	$0.00	$18,537.71
	C00243	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	F7DC753C4A	81013238	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: F7DC753C4A73 (ADQUISICI(		$387.93	$0.00	$18,925.64
5125-2591						**Otros productos químicos**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,800.00**
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$3,086.20	$1,462.92	$0.00	$4,549.12
5126-2611						**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$3,086.20**	**$1,462.92**	**$0.00**	**$4,549.12**
	C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	3	81013256	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: 3 (ADQUISICION DE GRASA		$342.24	$0.00	$3,428.44
	C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10960	17462453	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: FA-10960 (ADQUISICION DE		$403.45	$0.00	$3,831.89
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	FV258	02493427	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FV258 (ADQUISICION DE AC		$310.34	$0.00	$4,142.23
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	FV258	02493427	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: FA-10982 (ADQUISICION DE		$406.89	$0.00	$4,549.12
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	$0.00	$1,165.52	$0.00	$1,165.52
5127-2711						**Vestuario y uniformes**	**$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
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$0.00**	**$1,165.52**	**$0.00**	**$1,165.52**
C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: 0007-00048869 I (ADQUISICI		$1,165.52	$0.00	$1,165.52
5128					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$61,848.24	$17,987.25	$0.00	$79,835.49
5129-2911					**Herramientas menores**	**$35,827.63**	**$15,231.04**	**$0.00**	**$51,058.67**
C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 0007-00048761 I (ADQUISICIC		$3,272.43	$0.00	$39,100.06
C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: 16/02/2026 (ADQUISICION DE		$385.35	$0.00	$39,485.41
C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: 0007-00048926 I (ADQUISICIC		$426.72	$0.00	$39,912.13
C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: 0007-00048925 I (ADQUISICIC		$3,537.05	$0.00	$43,449.18
C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: 0007-00048868 I (ADQUISICIC		$3,715.50	$0.00	$47,164.68
C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489:	81013328	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 0007-00048927 I (ADQUISICI		$187.94	$0.00	$47,352.62
C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: 0007-00049059 I (ADQUISICI		$3,085.35	$0.00	$50,437.97
C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: 0007-00049058 I (ADQUISICI		$211.21	$0.00	$50,649.18
C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: 0007-00049072 I (ADQUISICI		$409.49	$0.00	$51,058.67
5129-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$1,020.00**	**$510.00**	**$0.00**	**$1,530.00**
C00200	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1895	81013292	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: A-1895 (ADQUISICION DE A(		$510.00	$0.00	$1,530.00
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**	**$22,685.57**	**$2,246.21**	**$0.00**	**$24,931.78**
C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744 (REPARACION A UNID/		$1,385.00	$0.00	$24,070.57
C00242	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	320159	81013310	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: 320159 (ADQUISICION DE C		$861.21	$0.00	$24,931.78
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e(**	**$2,315.04**	**$0.00**	**$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	**$2,084,197.49**	**$1,987,823.05**	**$0.00**	**$4,072,020.54**
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$1,792,367.66	$1,619,163.31	$0.00	$3,411,530.97
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$1,791,518.34**	**$1,615,506.29**	**$0.00**	**$3,407,024.63**
C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$4,594.88	$0.00	$1,796,113.22
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,429,053.54	$0.00	$3,225,166.76
C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$181,857.87	$0.00	$3,407,024.63
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$137.42**	**$2,945.12**	**$0.00**	**$3,082.54**

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: 73622875672B (PAGO DE SEI		$760.82	$0.00	$898.24
	C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FMM 060426010017349 (PAG(		$760.82	$0.00	$1,659.06
	C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 64, Factura: FMM 060425120017105 (PAG(		$606.39	$0.00	$2,265.45
	C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 65, Factura: FMM 060426010017309 (PAG(		$606.39	$0.00	$2,871.84
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL 003152385 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$2,940.55
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: ATUL 003168062 (SERVICIO		$141.99	$0.00	$3,082.54
5131-3171						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**	**$1,423.80**
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL 003152569 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$988.02
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 003153006 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$1,058.02
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: ATUL 003168077 (SERVICIO		$215.78	$0.00	$1,273.80
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: ATUL 003168544 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$1,423.80
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$173,207.94	$172,000.32	$0.00	$345,208.26
5132-3231						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$137.94**	**$18,584.32**	**$0.00**	**$18,722.26**
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 003152535 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$206.91
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: ATUL 003168247 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$275.88
	C00168	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$9,646.38	$0.00	$9,922.26
	C00173	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$12,122.26
	C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$15,122.26
	C00180	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$16,522.26
	C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$18,722.26
5132-3251						**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
5132-3261						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$133,070.00**	**$135,700.00**	**$0.00**	**$268,770.00**
	C00222	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297035	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$9,000.00	$0.00	$142,070.00
	C00223	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297059	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$9,000.00	$0.00	$151,070.00
	C00256	28/02/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		02493542	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$117,700.00	$0.00	$268,770.00
5132-3271						**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$17,716.00**	**$0.00**	**$17,716.00**
	C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$15,500.00	$0.00	$15,500.00
	C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: A 2429743 (SUSCRIPCION AS		$1,108.00	$0.00	$16,608.00
	C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: A 2464023 (ARRENDAMIENT		$1,108.00	$0.00	$17,716.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$16,161.76	$90,076.80	$0.00	$106,238.56
5133-3311						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$75,076.80**	**$0.00**	**$75,076.80**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$14,545.40	$0.00	$14,545.40
	C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$60,531.40	$0.00	$75,076.80
5133-3331						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
5133-3391						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$8,161.76**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$23,161.76**
	C00196	23/02/2026	COOPERATIVA SMV GAL		44807084	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIC		$15,000.00	$0.00	$23,161.76
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$57,912.26	$13,584.91	$0.00	$71,497.17
5134-3411						**Servicios financieros y bancarios**	**$10,272.60**	**$11,634.07**	**$0.00**	**$21,906.67**
	C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC		$11,634.07	$0.00	$21,906.67
5134-3451						**Seguro de bienes patrimoniales**	**$47,639.66**	**$1,904.29**	**$0.00**	**$49,543.95**
	C00146	18/02/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		04136041	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,904.29	$0.00	$49,543.95
5134-3471						**Fletes y maniobras**	**$0.00**	**$46.55**	**$0.00**	**$46.55**
	C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: IWAQR46387061 (ADQUISICI(		$46.55	$0.00	$46.55
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$22,588.43	$3,330.00	$0.00	$25,918.43
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**	**$19,998.43**	**$3,330.00**	**$0.00**	**$23,328.43**
	C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744 (REPARACION A UNID/		$300.00	$0.00	$20,298.43
	C00166	28/02/2026	MEDARDO GARCIA GAR(		02493049	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,030.00	$0.00	$23,328.43
5135-3571						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$2,590.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,590.00**
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$3,992.88	$3,956.03	$0.00	$7,948.91
5137-3721						**Pasajes terrestres**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,600.00**
5137-3751						**Viáticos en el país**	**$2,392.88**	**$3,956.03**	**$0.00**	**$6,348.91**
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: 18020 PH (VIATICOS EN EL P/		$537.93	$0.00	$2,930.81
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: KARCO2342238 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$3,113.57
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: 23447-CP (VIATICOS EN EL P/		$361.21	$0.00	$3,474.78
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: KARCO2346421 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$3,657.54
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: KARCO2356028 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$3,867.88
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A285 (VIATICOS EN EL PAIS		$179.31	$0.00	$4,047.19
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 135, Factura: FNPE 71311931 (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$4,140.29

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: FNPE 71311932 (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$4,233.39
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: KARCO2351867 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$4,416.15
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 1153-14314 (VIATICOS EN EI		$249.14	$0.00	$4,665.29
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: KARCO2368356 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$4,756.67
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: KARCO2369512 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$4,848.05
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: KARCO2372209 (VIATICOS E		$200.86	$0.00	$5,048.91
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: KARCO2379563 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$5,140.29
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: KARCO2369512 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$5,231.67
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: 24076-CP (VIATICOS EN EL I		$85.34	$0.00	$5,317.01
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 38908 (VIATICOS EN EL PAIS		$89.66	$0.00	$5,406.67
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: KARCO2379841 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$5,589.43
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: KARCO2379884 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$5,799.77
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: KARCO2383804 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$5,982.53
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: A4383 (VIATICOS EN EL PAIS		$366.38	$0.00	$6,348.91
5138					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	$17,966.56	$85,711.68	$0.00	$103,678.24
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$8,527.34**	**$0.00**	**$8,527.34**
C00259	20/02/2026	COMISION NACIONAL DE		99992018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGU		$7,240.00	$0.00	$7,240.00
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: CVV09-S0 1727 (PAGO DE S		$420.78	$0.00	$7,660.78
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: CVV09-H0 1727 (PAGO DE S		$222.89	$0.00	$7,883.67
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17(	02493464	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: CVV09-S0 1780 (ADQUISICIC		$420.78	$0.00	$8,304.45
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17(	02493464	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: CVV09-H0 1780 (ADQUISICIC		$222.89	$0.00	$8,527.34
5139-3981					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$53,122.00**	**$0.00**	**$53,122.00**
C00130	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		61566188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$53,122.00	$0.00	$53,122.00
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$17,966.56**	**$24,062.34**	**$0.00**	**$42,028.90**
C00143	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		31936076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$2,581.00	$0.00	$20,547.56
C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$2,275.00	$0.00	$22,822.56
C00134	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		99992036	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,475.43	$0.00	$24,297.99
C00140	20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ ORC		99992054	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,413.79	$0.00	$25,711.78
C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTIN		17462081	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,531.67	$0.00	$27,243.45
C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$525.86	$0.00	$27,769.31
C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,939.66	$0.00	$29,708.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$2,531.65	$0.00	$32,240.62
C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		17462275	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$603.45	$0.00	$32,844.07
C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,896.55	$0.00	$34,740.62
C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$448.28	$0.00	$35,188.90
C00214	26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		17462530	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,240.00	$0.00	$37,428.90
C00161	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERV		$600.00	$0.00	$38,028.90
C00236	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493500	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$4,000.00	$0.00	$42,028.90
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$313,617.32**	**$256,226.44**	**$0.00**	**$569,843.76**
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	**$313,617.32**	**$256,226.44**	**$0.00**	**$569,843.76**
5251					PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252					JUBILACIONES	$313,617.32	$256,226.44	$0.00	$569,843.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5252-4521					**Jubilaciones**	**$313,617.32**	**$256,226.44**	**$0.00**	**$569,843.76**
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$117,937.22	$0.00	$431,554.54
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$0.00	$534,993.76
C00266	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		B4853E26	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$34,850.00	$0.00	$569,843.76
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5260					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5261					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5262					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5270					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5280					DONATIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5282					DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y 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**	**$22,669.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$46,192.00**
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5321					APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5322					APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5330					CONVENIOS	**$22,669.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$46,192.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$22,669.00	$23,523.00	$0.00	$46,192.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$22,669.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$46,192.00**
C00251	28/02/2026	COMISION ESTATAL DEL		85875227	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 202		$23,523.00	$0.00	$46,192.00
5400					**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5410					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5411					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5412					INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5420					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5421					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5422					COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5430					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5431					GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5518-1244					Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001					Vehículos Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001-03					**Bicicletas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001-01					**Bombas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-02					**Otros Equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-03					**Herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6					Equipos de Generación Eléctrica (2017-2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-6-5661					**Equipos de generación 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 PRIMA	$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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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
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 OBLIGACIOI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7360 FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7400 JUICIOS							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7410 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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
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-MWF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-015 MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-016 MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN 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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7640-015					**MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-016					**MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-017					**MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-018					**CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-019					**CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-020					**AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-021					**CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0**	**$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**	**$29,100,576.10**	**$29,100,576.10**	**$0.00**
8100					**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$8,454,641.10**	**$8,454,641.10**	**$0.00**
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$51,585,067.58**	**$0.00**	**$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-001-06										
Agua en bloque							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-07										
Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-08										
Ampliación de red							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002										
Drenaje y alcantarillado							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-002-01										
Drenaje							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002-02										
AMPLIACION RED DRENAJE							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-003										
Saneamiento							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-003-01										
Saneamiento							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004										
Contratos							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-004-01										
CONTRATO 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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-06						**DERECHOS DE 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-007-01 **Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45 Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-45-001 **RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45-002 **MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-01 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-01-001 **INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02 Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-02-001 **De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02-5811 **Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04 Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001 De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001-01 **Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04-001-02 **Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06 Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1 Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1-5111 **Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-2-5121 **Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-3-5151 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-9-5191 **Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09 Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1 vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$20,455,706.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,455,706.60**
8110-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$26,465.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,465.00**
8110-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$952,740.00	$0.00	$0.00	$952,740.00
8110-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$952,740.00**	**$0.00**	**$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	$952,740.00	$0.00	$0.00	$952,740.00
8110-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$952,740.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$952,740.00**
8110-73-001-04					CONTRATOS	$1,209,167.00	$0.00	$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**	**$100,567.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,567.00**
8110-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$1,008,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,008,600.00**
8110-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-04-06					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$447,504.30	$0.00	$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**	**$63,516.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,516.00**
8110-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$529.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$529.30**
8110-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$333,459.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$333,459.00**
8110-73-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8110-73-001-06					OTROS	$4,780,844.68	$0.00	$0.00	$4,780,844.68
8110-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,572,588.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,572,588.00**
8110-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$3,705.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,705.10**
8110-73-001-06-03					**MEDIDOR NUEVO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-06-04					**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**	**$317,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$317,580.00**
8110-73-001-06-07					**MULTAS**	**$158,790.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,790.00**
8110-73-001-06-08					**OTROS**	**$317,580.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$317,580.00**
8110-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$158,790.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,790.00**
8110-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$529,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$529,300.00**
8110-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$8,468.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,468.80**
8110-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$68,809.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,809.00**
8110-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$169.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$169.38**
8110-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$95,274.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,274.00**
8110-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$14,820.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,820.40**
8110-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,323,250.00**	**$0.00**	**$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**	**$211,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,720.00**
8110-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$2,117,200.00	$0.00	$0.00	$2,117,200.00
8110-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$2,117,200.00**	**$0.00**	**$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$44,961,851.63**	**$4,227,320.55**	**$0.00**	**$40,734,531.08**
8120-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004					Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-004-01					**CONTRATO 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-004-08 CONTRATO AGUA POTABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005 Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-43-005-01 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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-19						**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-20						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-21						**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-22						**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-23						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-24						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-006-25						**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$45,203,036.38	$4,227,320.55	$0.00	$40,975,715.83
8120-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$45,203,036.38	$4,227,320.55	$0.00	$40,975,715.83
8120-73-001-01						AGUA POTABLE	$35,754,592.42	$3,476,244.21	$0.00	$32,278,348.21
8120-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$16,977,082.26**	**$2,197,155.51**	**$0.00**	**$14,779,926.75**
	I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$3,790.78	$0.00	$16,973,291.48
	I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$4,533.63	$0.00	$16,968,757.85
	I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$355,336.91	$0.00	$16,613,420.94
	I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$42,546.96	$0.00	$16,570,873.98
	I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$58,059.35	$0.00	$16,512,814.63
	I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$55,499.46	$0.00	$16,457,315.17
	I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$25,150.79	$0.00	$16,432,164.38
	I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$7,698.61	$0.00	$16,424,465.77
	I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$63,233.45	$0.00	$16,361,232.32
	I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$71,559.76	$0.00	$16,289,672.56
	I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$94,740.99	$0.00	$16,194,931.57
	I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$59,828.56	$0.00	$16,135,103.01
	I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$57,852.23	$0.00	$16,077,250.78
	I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$20,554.32	$0.00	$16,056,696.46
	I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$10,918.57	$0.00	$16,045,777.89
	I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$80,981.09	$0.00	$15,964,796.80
	I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$79,171.53	$0.00	$15,885,625.27
	I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$80,918.27	$0.00	$15,804,707.00
	I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$116,006.66	$0.00	$15,688,700.34
	I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$96,365.42	$0.00	$15,592,334.92
	I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$45,394.90	$0.00	$15,546,940.02

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$18,604.05	$0.00	$15,528,335.97
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$104,010.92	$0.00	$15,424,325.05
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$121,163.15	$0.00	$15,303,161.90
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$120,305.69	$0.00	$15,182,856.21
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$120,110.16	$0.00	$15,062,746.05
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$166,221.17	$0.00	$14,896,524.88
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$116,598.13	$0.00	$14,779,926.75
8120-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$18,752,725.24**	**$1,279,088.70**	**$0.00**	**$17,473,636.54**
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$30,077.51	$0.00	$18,722,647.73
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$21,727.32	$0.00	$18,700,920.41
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$99,950.02	$0.00	$18,600,970.39
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$79,605.71	$0.00	$18,521,364.68
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$105,762.82	$0.00	$18,415,601.86
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$62,369.84	$0.00	$18,353,232.02
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$18,730.34	$0.00	$18,334,501.68
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$14,099.26	$0.00	$18,320,402.42
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$72,674.34	$0.00	$18,247,728.08
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$77,316.58	$0.00	$18,170,411.50
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$54,362.14	$0.00	$18,116,049.36
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$59,063.00	$0.00	$18,056,986.36
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$39,079.10	$0.00	$18,017,907.26
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$16,564.81	$0.00	$18,001,342.45
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$9,908.68	$0.00	$17,991,433.77
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$58,580.50	$0.00	$17,932,853.27
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$89,086.98	$0.00	$17,843,766.29
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$45,157.00	$0.00	$17,798,609.29
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$41,821.09	$0.00	$17,756,788.20
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$43,667.63	$0.00	$17,713,120.57
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$17,577.74	$0.00	$17,695,542.83
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$5,517.92	$0.00	$17,690,024.91
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$22,039.89	$0.00	$17,667,985.02
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$27,181.67	$0.00	$17,640,803.35
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$44,802.11	$0.00	$17,596,001.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$40,546.64	$0.00	$17,555,454.60
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$57,052.39	$0.00	$17,498,402.21
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$24,765.67	$0.00	$17,473,636.54
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$24,784.92**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,784.92**
8120-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$790,246.91	$101,457.74	$0.00	$688,789.17
8120-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$790,246.91**	**$101,457.74**	**$0.00**	**$688,789.17**
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$167.82	$0.00	$790,079.09
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$170.30	$0.00	$789,908.79
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$17,462.77	$0.00	$772,446.02
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$1,793.39	$0.00	$770,652.63
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$2,287.03	$0.00	$768,365.60
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$2,348.28	$0.00	$766,017.32
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,093.58	$0.00	$764,923.74
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$328.43	$0.00	$764,595.31
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$2,826.09	$0.00	$761,769.22
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$3,410.68	$0.00	$758,358.54
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$3,632.32	$0.00	$754,726.22
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$2,848.44	$0.00	$751,877.78
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$2,567.17	$0.00	$749,310.61
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$921.74	$0.00	$748,388.87
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$531.25	$0.00	$747,857.62
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,898.01	$0.00	$743,959.61
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$3,865.68	$0.00	$740,093.93
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,839.72	$0.00	$736,254.21
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$5,635.76	$0.00	$730,618.45
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$4,663.93	$0.00	$725,954.52
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,228.35	$0.00	$723,726.17
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$911.75	$0.00	$722,814.42
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$4,178.07	$0.00	$718,636.35
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,942.67	$0.00	$712,693.68
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$5,865.62	$0.00	$706,828.06
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$5,750.42	$0.00	$701,077.64
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$8,118.36	$0.00	$692,959.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$4,170.11	$0.00	$688,789.17
8120-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03						SANEAMIENTO	$790,446.27	$101,444.30	$0.00	$689,001.97
8120-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$790,446.27**	**$101,444.30**	**$0.00**	**$689,001.97**
	I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$167.82	$0.00	$790,278.45
	I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$170.30	$0.00	$790,108.15
	I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$17,454.08	$0.00	$772,654.07
	I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$1,793.39	$0.00	$770,860.68
	I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$2,278.22	$0.00	$768,582.46
	I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$2,348.28	$0.00	$766,234.18
	I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,093.58	$0.00	$765,140.60
	I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$328.43	$0.00	$764,812.17
	I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$2,826.09	$0.00	$761,986.08
	I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$3,400.14	$0.00	$758,585.94
	I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$3,632.32	$0.00	$754,953.62
	I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$2,843.18	$0.00	$752,110.44
	I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$2,567.17	$0.00	$749,543.27
	I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$921.74	$0.00	$748,621.53
	I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$531.25	$0.00	$748,090.28
	I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,898.01	$0.00	$744,192.27
	I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$3,865.68	$0.00	$740,326.59
	I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,806.10	$0.00	$736,520.49
	I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$5,630.50	$0.00	$730,889.99
	I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$4,641.96	$0.00	$726,248.03
	I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,223.09	$0.00	$724,024.94
	I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$905.63	$0.00	$723,119.31
	I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$4,241.75	$0.00	$718,877.56
	I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,932.15	$0.00	$712,945.41
	I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$5,860.36	$0.00	$707,085.05
	I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$5,750.42	$0.00	$701,334.63
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$8,162.55	$0.00	$693,172.08
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$4,170.11	$0.00	$689,001.97
8120-73-001-04						CONTRATOS	$1,133,913.96	$80,618.39	$0.00	$1,053,295.57

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-73-001-04-01					**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**	**$85,857.72**	**$12,539.03**	**$0.00**	**$73,318.69**
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$82,843.90
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$3,497.57	$0.00	$79,346.33
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$76,332.51
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$73,318.69
8120-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$948,056.24**	**$68,079.36**	**$0.00**	**$879,976.88**
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$945,042.42
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$6,027.64	$0.00	$939,014.78
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$936,000.96
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$4,448.95	$0.00	$931,552.01
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,435.13	$0.00	$930,116.88
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$927,103.06
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$924,089.24
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$9,525.21	$0.00	$914,564.03
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$911,550.21
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$908,536.39
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$905,522.57
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$1,435.13	$0.00	$904,087.44
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$901,073.62
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$9,041.46	$0.00	$892,032.16
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$6,027.64	$0.00	$886,004.52
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$6,027.64	$0.00	$879,976.88
8120-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8120-73-001-04-06					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8120-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$443,581.55	$32,862.77	$0.00	$410,718.78
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**	**$63,516.00**	**$13,842.37**	**$0.00**	**$49,673.63**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$63,359.09
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$63,202.18
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$63,045.27
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$13,371.64	$0.00	$49,673.63
8120-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$529.30**	**$156.91**	**$0.00**	**$372.39**
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$372.39
8120-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$329,536.25**	**$18,863.49**	**$0.00**	**$310,672.76**
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$627.64	$0.00	$328,908.61
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	$328,437.88
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	$328,124.06
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	$327,653.33
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	$327,339.51
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	$326,868.78
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	$326,554.96
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	$326,241.14
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$326,084.23
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	$325,613.50
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	$325,299.68
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$325,142.77
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$324,985.86
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$14,313.10	$0.00	$310,672.76
8120-73-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
8120-73-001-06					OTROS	$4,469,115.76	$264,126.34	$0.00	$4,204,989.42
8120-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$1,464,078.04**	**$81,349.84**	**$0.00**	**$1,382,728.20**
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$1,178.12	$0.00	$1,462,899.92
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$13,538.67	$0.00	$1,449,361.25
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$4,047.08	$0.00	$1,445,314.17
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$3,508.14	$0.00	$1,441,806.03
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$572.21	$0.00	$1,441,233.82
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$9,166.72	$0.00	$1,432,067.10
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$1,950.55	$0.00	$1,430,116.55
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$5,753.81	$0.00	$1,424,362.74

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$3,221.89	$0.00	$1,421,140.85
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$547.65	$0.00	$1,420,593.20
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$4,880.13	$0.00	$1,415,713.07
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$525.26	$0.00	$1,415,187.81
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,578.32	$0.00	$1,411,609.49
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$465.78	$0.00	$1,411,143.71
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$2,115.30	$0.00	$1,409,028.41
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$1,991.54	$0.00	$1,407,036.87
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$7,928.18	$0.00	$1,399,108.69
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$1,784.95	$0.00	$1,397,323.74
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$6,527.69	$0.00	$1,390,796.05
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$1,191.37	$0.00	$1,389,604.68
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$6,876.48	$0.00	$1,382,728.20
8120-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$3,705.10**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**	**$282,693.18**	**$29,557.28**	**$0.00**	**$253,135.90**
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$2,024.15	$0.00	$280,669.03
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$2,277.18	$0.00	$278,391.85
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$759.06	$0.00	$277,632.79
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$1,265.10	$0.00	$276,367.69
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$1,771.14	$0.00	$274,596.55
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$1,265.10	$0.00	$273,331.45
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$506.04	$0.00	$272,825.41
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$1,012.08	$0.00	$271,813.33
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$485.83	$0.00	$271,327.50
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$759.06	$0.00	$270,568.44
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$1,771.14	$0.00	$268,797.30
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$3,150.14	$0.00	$265,647.16
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$1,850.87	$0.00	$263,796.29
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$1,850.87	$0.00	$261,945.42

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)	$2,644.10	$0.00	$259,301.32
	I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)	$264.41	$0.00	$259,036.91
	I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)	$528.82	$0.00	$258,508.09
	I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)	$528.82	$0.00	$257,979.27
	I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)	$1,586.46	$0.00	$256,392.81
	I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)	$761.63	$0.00	$255,631.18
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)	$2,115.28	$0.00	$253,515.90
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)	$380.00	$0.00	$253,135.90
8120-73-001-06-07						**MULTAS** **$145,007.87**	**$7,038.60**	**$0.00**	**$137,969.27**
	I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)	$7,038.60	$0.00	$137,969.27
8120-73-001-06-08						**OTROS** **$317,519.04**	**$565.42**	**$0.00**	**$316,953.62**
	I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)	$565.42	$0.00	$316,953.62
8120-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR** **$158,790.00**	**$9,316.25**	**$0.00**	**$149,473.75**
	I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)	$7,453.00	$0.00	$151,337.00
	I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)	$1,863.25	$0.00	$149,473.75
8120-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA** **$529,300.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$529,300.00**
8120-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS** **$8,468.80**	**$3,013.82**	**$0.00**	**$5,454.98**
	I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)	$3,013.82	$0.00	$5,454.98
8120-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS** **$58,236.43**	**$6,846.69**	**$0.00**	**$51,389.74**
	I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)	$60.96	$0.00	$58,175.47
	I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)	$91.44	$0.00	$58,084.03
	I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)	$164.21	$0.00	$57,919.82
	I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)	$358.90	$0.00	$57,560.92
	I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)	$30.48	$0.00	$57,530.44
	I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)	$30.48	$0.00	$57,499.96
	I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)	$30.48	$0.00	$57,469.48
	I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)	$30.48	$0.00	$57,439.00
	I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)	$202.61	$0.00	$57,236.39
	I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)	$383.24	$0.00	$56,853.15
	I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)	$60.96	$0.00	$56,792.19
	I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)	$383.24	$0.00	$56,408.95
	I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)	$60.96	$0.00	$56,347.99

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$56,317.51
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$60.96	$0.00	$56,256.55
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$958.10	$0.00	$55,298.45
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$516.97	$0.00	$54,781.48
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$355.83	$0.00	$54,425.65
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$355.83	$0.00	$54,069.82
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$54,039.34
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$958.10	$0.00	$53,081.24
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$222.10	$0.00	$52,859.14
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	$52,667.52
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$267.46	$0.00	$52,400.06
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	$52,208.44
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	$52,016.82
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$51,986.34
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	$51,794.72
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$91.44	$0.00	$51,703.28
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$91.44	$0.00	$51,611.84
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	$51,420.22
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$51,389.74
8120-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$169.38**	**$8.88**	**$0.00**	**$160.50**
I00068	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 FEBR		$0.27	$0.00	$169.11
I00074	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 FEBR		$8.13	$0.00	$160.98
I00073	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 FEBR		$0.48	$0.00	$160.50
8120-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$95,274.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,274.00**
8120-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$14,820.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,820.40**
8120-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,179,333.52**	**$126,429.56**	**$0.00**	**$1,052,903.96**
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$506.04	$0.00	$1,178,827.48
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$506.04	$0.00	$1,178,321.44
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$6,325.50	$0.00	$1,171,995.94
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$5,060.40	$0.00	$1,166,935.54
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$6,578.52	$0.00	$1,160,357.02
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$5,313.42	$0.00	$1,155,043.60
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$253.02	$0.00	$1,154,790.58

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$4,554.36	$0.00	$1,150,236.22
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$7,590.60	$0.00	$1,142,645.62
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$5,566.44	$0.00	$1,137,079.18
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$9,361.74	$0.00	$1,127,717.44
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$4,980.66	$0.00	$1,122,736.78
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$1,002.35	$0.00	$1,121,734.43
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$759.06	$0.00	$1,120,975.37
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$9,108.72	$0.00	$1,111,866.65
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$8,799.52	$0.00	$1,103,067.13
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$8,452.17	$0.00	$1,094,614.96
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$5,691.73	$0.00	$1,088,923.23
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$9,349.57	$0.00	$1,079,573.66
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,058.33	$0.00	$1,077,515.33
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$264.41	$0.00	$1,077,250.92
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$2,885.73	$0.00	$1,074,365.19
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,725.90	$0.00	$1,068,639.29
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$5,231.25	$0.00	$1,063,408.04
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$3,554.44	$0.00	$1,059,853.60
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$5,187.35	$0.00	$1,054,666.25
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$1,762.29	$0.00	$1,052,903.96
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**	**$211,720.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,720.00**
8120-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$1,821,139.51	$170,566.80	$0.00	$1,650,572.71
8120-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$1,821,139.51**	**$170,566.80**	**$0.00**	**$1,650,572.71**
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$1,524.38	$0.00	$1,819,615.13
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$1,066.83	$0.00	$1,818,548.30
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$8,851.74	$0.00	$1,809,696.56
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$7,673.39	$0.00	$1,802,023.17
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$12,572.35	$0.00	$1,789,450.82
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$4,118.18	$0.00	$1,785,332.64
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,212.17	$0.00	$1,784,120.47
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$793.85	$0.00	$1,783,326.62
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$12,754.81	$0.00	$1,770,571.81

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$16,031.47	$0.00	$1,754,540.34
	I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$6,342.71	$0.00	$1,748,197.63
	I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$6,668.94	$0.00	$1,741,528.69
	I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$4,084.08	$0.00	$1,737,444.61
	I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$2,048.99	$0.00	$1,735,395.62
	I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$595.01	$0.00	$1,734,800.61
	I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$9,404.51	$0.00	$1,725,396.10
	I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$18,162.42	$0.00	$1,707,233.68
	I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,941.80	$0.00	$1,703,291.88
	I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$4,417.66	$0.00	$1,698,874.22
	I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$3,981.51	$0.00	$1,694,892.71
	I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,483.48	$0.00	$1,692,409.23
	I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$210.83	$0.00	$1,692,198.40
	I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$1,353.75	$0.00	$1,690,844.65
	I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,994.06	$0.00	$1,684,850.59
	I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$10,340.39	$0.00	$1,674,510.20
	I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$16,087.66	$0.00	$1,658,422.54
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$6,487.44	$0.00	$1,651,935.10
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$1,362.39	$0.00	$1,650,572.71
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	-$241,184.75	$0.00	$0.00	-$241,184.75
8120-93-01						**Subsidios y Subvenciones**	**-$241,184.75**	**$0.00**	**$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
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43 Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001 Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-001-01 Servicio normal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-02 Rezagos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-03 Ajustes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-04 Centavos a cargo/crédito	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-05 Viajes de agua	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-06 Agua en bloque	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-07 Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-001-08 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002 Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-002-01 Drenaje	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-002-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-003 Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-43-003-01 Saneamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-004 Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-005-01					**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**
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**

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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-06-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-3-5151						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-9-5191						**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-09						Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-1						vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-1-5411						**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-09-2						Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-3						Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-4						Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-5						Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9						Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-09-9-5491						**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11						Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-1						Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2						Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-11-9					Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-11-9-5691					**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-14					Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-14-5911					**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-01					AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-03					SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-73-001-04-01					**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-04-02					**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-05-04					**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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8130-79-01-001 Intereses bancarios ganados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01-002 COMPENSACIONES BANCARIAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02 Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-02-001 OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02-002 ACTUALIZACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-81 Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001-01 PARTICIPACIONES ISR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-93 Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-93-01 Subsidios y Subvenciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	**$0.00**	**$4,227,320.55**	**$4,227,320.55**	**$0.00**
8140-43 Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001 Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-001-01 Servicio normal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-02 Rezagos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-03 Ajustes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-04 Centavos a cargo/crédito	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-05 Viajes de agua	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-06 Agua en bloque	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-07 Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-001-08 Ampliación de red	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002 Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-002-01 Drenaje	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-002-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-003 Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-003-01 Saneamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-004					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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-006-11					**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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06					Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09					Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9					Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-11-2-5621						**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-3-5631						**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5-5651						**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-6-5661						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-7-5671						**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-9						Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-9-5691						**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-14						Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-14-5911						**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	$4,227,320.55	$4,227,320.55	$0.00
8140-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$4,227,320.55	$4,227,320.55	$0.00
8140-73-001-01						AGUA POTABLE	$0.00	$3,476,244.21	$3,476,244.21	$0.00
8140-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$2,197,155.51**	**$2,197,155.51**	**$0.00**
	I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,790.78	$3,790.78
	I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$3,790.78	$0.00	$0.00
	I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,533.63	$4,533.63
	I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$4,533.63	$0.00	$0.00
	I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$355,336.91	$355,336.91
	I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$355,336.91	$0.00	$0.00
	I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$42,546.96	$42,546.96
	I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$42,546.96	$0.00	$0.00
	I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$58,059.35	$58,059.35
	I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$58,059.35	$0.00	$0.00
	I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$55,499.46	$55,499.46

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$55,499.46	$0.00	$0.00
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$25,150.79	$25,150.79
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$25,150.79	$0.00	$0.00
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,698.61	$7,698.61
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$7,698.61	$0.00	$0.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$63,233.45	$63,233.45
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$63,233.45	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$71,559.76	$71,559.76
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$71,559.76	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$94,740.99	$94,740.99
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$94,740.99	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$59,828.56	$59,828.56
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$59,828.56	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$57,852.23	$57,852.23
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$57,852.23	$0.00	$0.00
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$20,554.32	$20,554.32
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$20,554.32	$0.00	$0.00
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$10,918.57	$10,918.57
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$10,918.57	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$80,981.09	$80,981.09
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$80,981.09	$0.00	$0.00
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$79,171.53	$79,171.53
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$79,171.53	$0.00	$0.00
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$80,918.27	$80,918.27
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$80,918.27	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$116,006.66	$116,006.66
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$116,006.66	$0.00	$0.00
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$96,365.42	$96,365.42
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$96,365.42	$0.00	$0.00
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$45,394.90	$45,394.90
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$45,394.90	$0.00	$0.00
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$18,604.05	$18,604.05
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$18,604.05	$0.00	$0.00
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$104,010.92	$104,010.92

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$104,010.92	$0.00	$0.00
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$121,163.15	$121,163.15
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$121,163.15	$0.00	$0.00
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$120,305.69	$120,305.69
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$120,305.69	$0.00	$0.00
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$120,110.16	$120,110.16
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$120,110.16	$0.00	$0.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$166,221.17	$166,221.17
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$166,221.17	$0.00	$0.00
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$116,598.13	$116,598.13
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$116,598.13	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$0.00**	**$1,279,088.70**	**$1,279,088.70**	**$0.00**
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30,077.51	$30,077.51
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$30,077.51	$0.00	$0.00
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$21,727.32	$21,727.32
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$21,727.32	$0.00	$0.00
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$99,950.02	$99,950.02
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$99,950.02	$0.00	$0.00
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$79,605.71	$79,605.71
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$79,605.71	$0.00	$0.00
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$105,762.82	$105,762.82
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$105,762.82	$0.00	$0.00
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$62,369.84	$62,369.84
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$62,369.84	$0.00	$0.00
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$18,730.34	$18,730.34
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$18,730.34	$0.00	$0.00
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$14,099.26	$14,099.26
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$14,099.26	$0.00	$0.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$72,674.34	$72,674.34
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$72,674.34	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$77,316.58	$77,316.58
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$77,316.58	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$54,362.14	$54,362.14

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$54,362.14	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$59,063.00	$59,063.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$59,063.00	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$39,079.10	$39,079.10
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$39,079.10	$0.00	$0.00
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$16,564.81	$16,564.81
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$16,564.81	$0.00	$0.00
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,908.68	$9,908.68
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$9,908.68	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$58,580.50	$58,580.50
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$58,580.50	$0.00	$0.00
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$89,086.98	$89,086.98
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$89,086.98	$0.00	$0.00
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$45,157.00	$45,157.00
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$45,157.00	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$41,821.09	$41,821.09
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$41,821.09	$0.00	$0.00
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$43,667.63	$43,667.63
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$43,667.63	$0.00	$0.00
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$17,577.74	$17,577.74
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$17,577.74	$0.00	$0.00
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,517.92	$5,517.92
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$5,517.92	$0.00	$0.00
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$22,039.89	$22,039.89
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$22,039.89	$0.00	$0.00
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$27,181.67	$27,181.67
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$27,181.67	$0.00	$0.00
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$44,802.11	$44,802.11
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$44,802.11	$0.00	$0.00
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$40,546.64	$40,546.64
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$40,546.64	$0.00	$0.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$57,052.39	$57,052.39
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$57,052.39	$0.00	$0.00
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$24,765.67	$24,765.67

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$24,765.67	$0.00	$0.00
8140-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$101,457.74	$101,457.74	$0.00
8140-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$101,457.74**	**$101,457.74**	**$0.00**
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$167.82	$167.82
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$167.82	$0.00	$0.00
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$170.30	$170.30
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$170.30	$0.00	$0.00
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$17,462.77	$17,462.77
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$17,462.77	$0.00	$0.00
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,793.39	$1,793.39
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$1,793.39	$0.00	$0.00
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,287.03	$2,287.03
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$2,287.03	$0.00	$0.00
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,348.28	$2,348.28
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$2,348.28	$0.00	$0.00
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,093.58	$1,093.58
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,093.58	$0.00	$0.00
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$328.43	$328.43
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$328.43	$0.00	$0.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,826.09	$2,826.09
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$2,826.09	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,410.68	$3,410.68
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$3,410.68	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,632.32	$3,632.32
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$3,632.32	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,848.44	$2,848.44
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$2,848.44	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,567.17	$2,567.17
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$2,567.17	$0.00	$0.00
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$921.74	$921.74
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$921.74	$0.00	$0.00
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$531.25	$531.25

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$531.25	$0.00	$0.00
	I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,898.01	$3,898.01
	I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,898.01	$0.00	$0.00
	I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,865.68	$3,865.68
	I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$3,865.68	$0.00	$0.00
	I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,839.72	$3,839.72
	I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,839.72	$0.00	$0.00
	I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,635.76	$5,635.76
	I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$5,635.76	$0.00	$0.00
	I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,663.93	$4,663.93
	I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$4,663.93	$0.00	$0.00
	I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,228.35	$2,228.35
	I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,228.35	$0.00	$0.00
	I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$911.75	$911.75
	I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$911.75	$0.00	$0.00
	I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,178.07	$4,178.07
	I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$4,178.07	$0.00	$0.00
	I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,942.67	$5,942.67
	I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,942.67	$0.00	$0.00
	I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,865.62	$5,865.62
	I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$5,865.62	$0.00	$0.00
	I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,750.42	$5,750.42
	I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$5,750.42	$0.00	$0.00
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,118.36	$8,118.36
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$8,118.36	$0.00	$0.00
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,170.11	$4,170.11
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$4,170.11	$0.00	$0.00
8140-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-03						SANEAMIENTO	$0.00	$101,444.30	$101,444.30	$0.00
8140-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$101,444.30**	**$101,444.30**	**$0.00**
	I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$167.82	$167.82
	I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$167.82	$0.00	$0.00
	I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$170.30	$170.30

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$170.30	$0.00	$0.00
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$17,454.08	$17,454.08
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$17,454.08	$0.00	$0.00
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,793.39	$1,793.39
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$1,793.39	$0.00	$0.00
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,278.22	$2,278.22
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$2,278.22	$0.00	$0.00
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,348.28	$2,348.28
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$2,348.28	$0.00	$0.00
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,093.58	$1,093.58
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,093.58	$0.00	$0.00
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$328.43	$328.43
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$328.43	$0.00	$0.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,826.09	$2,826.09
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$2,826.09	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,400.14	$3,400.14
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$3,400.14	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,632.32	$3,632.32
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$3,632.32	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,843.18	$2,843.18
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$2,843.18	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,567.17	$2,567.17
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$2,567.17	$0.00	$0.00
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$921.74	$921.74
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$921.74	$0.00	$0.00
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$531.25	$531.25
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$531.25	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,898.01	$3,898.01
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,898.01	$0.00	$0.00
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,865.68	$3,865.68
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$3,865.68	$0.00	$0.00
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,806.10	$3,806.10
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,806.10	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,630.50	$5,630.50

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$5,630.50	$0.00	$0.00
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,641.96	$4,641.96
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$4,641.96	$0.00	$0.00
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,223.09	$2,223.09
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,223.09	$0.00	$0.00
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$905.63	$905.63
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$905.63	$0.00	$0.00
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,241.75	$4,241.75
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$4,241.75	$0.00	$0.00
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,932.15	$5,932.15
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,932.15	$0.00	$0.00
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,860.36	$5,860.36
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$5,860.36	$0.00	$0.00
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,750.42	$5,750.42
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$5,750.42	$0.00	$0.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,162.55	$8,162.55
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$8,162.55	$0.00	$0.00
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,170.11	$4,170.11
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$4,170.11	$0.00	$0.00
8140-73-001-04					CONTRATOS	$0.00	$80,618.39	$80,618.39	$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**	**$12,539.03**	**$12,539.03**	**$0.00**
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,497.57	$3,497.57
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$3,497.57	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$68,079.36**	**$68,079.36**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,448.95	$4,448.95
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$4,448.95	$0.00	$0.00
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,435.13	$1,435.13
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,435.13	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,525.21	$9,525.21
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$9,525.21	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,435.13	$1,435.13
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$1,435.13	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,041.46	$9,041.46
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$9,041.46	$0.00	$0.00
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,027.64	$6,027.64
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$6,027.64	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-04-06					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$32,862.77	$32,862.77	$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**	**$13,842.37**	**$13,842.37**	**$0.00**
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$13,371.64	$13,371.64
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$13,371.64	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$156.91**	**$156.91**	**$0.00**
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
8140-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$18,863.49**	**$18,863.49**	**$0.00**
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$627.64	$627.64
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$627.64	$0.00	$0.00
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	$470.73
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	$0.00
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	$470.73
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	$470.73
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	$470.73
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$470.73	$0.00	$0.00
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	$313.82
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$313.82	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$14,313.10	$14,313.10
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$14,313.10	$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	$264,126.34	$264,126.34	$0.00
8140-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$81,349.84**	**$81,349.84**	**$0.00**
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,178.12	$1,178.12
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$1,178.12	$0.00	$0.00
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$13,538.67	$13,538.67
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$13,538.67	$0.00	$0.00
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,047.08	$4,047.08
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$4,047.08	$0.00	$0.00
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,508.14	$3,508.14
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$3,508.14	$0.00	$0.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$572.21	$572.21
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$572.21	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,166.72	$9,166.72
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$9,166.72	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,950.55	$1,950.55
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$1,950.55	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,753.81	$5,753.81

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$5,753.81	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,221.89	$3,221.89
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$3,221.89	$0.00	$0.00
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$547.65	$547.65
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$547.65	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,880.13	$4,880.13
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$4,880.13	$0.00	$0.00
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$525.26	$525.26
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$525.26	$0.00	$0.00
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,578.32	$3,578.32
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,578.32	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$465.78	$465.78
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,115.30	$2,581.08
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$465.78	$0.00	$2,115.30
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$2,115.30	$0.00	$0.00
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,991.54	$1,991.54
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$1,991.54	$0.00	$0.00
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,928.18	$7,928.18
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$7,928.18	$0.00	$0.00
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,784.95	$1,784.95
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$1,784.95	$0.00	$0.00
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,527.69	$6,527.69
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$6,527.69	$0.00	$0.00
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,191.37	$1,191.37
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$1,191.37	$0.00	$0.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,876.48	$6,876.48
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$6,876.48	$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**	**$29,557.28**	**$29,557.28**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,024.15	$2,024.15
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$2,024.15	$0.00	$0.00
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,277.18	$2,277.18
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$2,277.18	$0.00	$0.00
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$759.06	$759.06
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$759.06	$0.00	$0.00
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,265.10	$1,265.10
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$1,265.10	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$506.04	$506.04
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$506.04	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,012.08	$1,012.08
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$1,012.08	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$485.83	$485.83
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$485.83	$0.00	$0.00
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$759.06	$759.06
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$759.06	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,771.14	$1,771.14
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$1,771.14	$0.00	$0.00
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,150.14	$3,150.14
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$3,150.14	$0.00	$0.00
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,850.87	$1,850.87
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$1,850.87	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,850.87	$1,850.87
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$1,850.87	$0.00	$0.00
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,644.10	$2,644.10
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$2,644.10	$0.00	$0.00
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$264.41	$264.41
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$264.41	$0.00	$0.00
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$528.82	$528.82
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$528.82	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$528.82	$528.82
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,586.46	$1,586.46
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$1,586.46	$0.00	$0.00
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$761.63	$761.63
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$761.63	$0.00	$0.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,115.28	$2,115.28
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$2,115.28	$0.00	$0.00
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$380.00	$380.00
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$380.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$7,038.60**	**$7,038.60**	**$0.00**
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,038.60	$7,038.60
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$7,038.60	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$565.42**	**$565.42**	**$0.00**
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$565.42	$565.42
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$565.42	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$9,316.25**	**$9,316.25**	**$0.00**
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,453.00	$7,453.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$7,453.00	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,863.25	$1,863.25
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$1,863.25	$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**	**$3,013.82**	**$3,013.82**	**$0.00**
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$3,013.82	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$6,846.69**	**$6,846.69**	**$0.00**
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$91.44	$152.40
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$60.96	$0.00	$91.44
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$91.44	$0.00	$0.00
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$164.21	$164.21
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$164.21	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$358.90	$358.90
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$358.90	$0.00	$0.00
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$60.96
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$30.48
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$0.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$60.96
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$202.61	$263.57
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$383.24	$646.81
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$616.33
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$585.85
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$202.61	$0.00	$383.24
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$383.24	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$383.24	$444.20
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$60.96	$0.00	$383.24
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$383.24	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$60.96	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$958.10	$1,019.06
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$60.96	$0.00	$958.10
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$958.10	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$516.97	$516.97
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$516.97	$0.00	$0.00
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$355.83	$355.83
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$355.83	$0.00	$0.00
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$355.83	$355.83
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$355.83	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$958.10	$988.58

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$958.10
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$958.10	$0.00	$0.00
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$222.10	$222.10
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$222.10	$0.00	$0.00
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	$191.62
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$267.46	$267.46
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$267.46	$0.00	$0.00
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	$191.62
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	$383.24
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	$191.62
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	$222.10
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$191.62
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$91.44	$91.44
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$91.44	$182.88
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	$374.50
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$91.44	$0.00	$283.06
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$91.44	$0.00	$191.62
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$30.48	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$8.88**	**$8.88**	**$0.00**
I00068	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 FEBR		$0.00	$0.27	$0.27
I00068	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 FEBR		$0.27	$0.00	$0.00
I00074	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 FEBR		$0.00	$8.13	$8.13
I00074	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 FEBR		$8.13	$0.00	$0.00
I00073	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 FEBR		$0.00	$0.48	$0.48
I00073	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 FEBR		$0.48	$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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$126,429.56**	**$126,429.56**	**$0.00**
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$506.04	$506.04
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$506.04	$0.00	$0.00
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$506.04	$506.04
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$506.04	$0.00	$0.00
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,325.50	$6,325.50
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$6,325.50	$0.00	$0.00
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,060.40	$5,060.40
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$5,060.40	$0.00	$0.00
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,578.52	$6,578.52
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$6,578.52	$0.00	$0.00
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,313.42	$5,313.42
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$5,313.42	$0.00	$0.00
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$253.02	$253.02
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$253.02	$0.00	$0.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,554.36	$4,554.36
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$4,554.36	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,590.60	$7,590.60
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$7,590.60	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,566.44	$5,566.44
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$5,566.44	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,361.74	$9,361.74
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$9,361.74	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,980.66	$4,980.66
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$4,980.66	$0.00	$0.00
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,002.35	$1,002.35
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$1,002.35	$0.00	$0.00
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$759.06	$759.06
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$759.06	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,108.72	$9,108.72
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$9,108.72	$0.00	$0.00
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,799.52	$8,799.52
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$8,799.52	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,452.17	$8,452.17
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$8,452.17	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,691.73	$5,691.73
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$5,691.73	$0.00	$0.00
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,349.57	$9,349.57
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$9,349.57	$0.00	$0.00
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,058.33	$2,058.33
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,058.33	$0.00	$0.00
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$264.41	$264.41
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$264.41	$0.00	$0.00
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,885.73	$2,885.73
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$2,885.73	$0.00	$0.00
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,725.90	$5,725.90
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,725.90	$0.00	$0.00
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,231.25	$5,231.25
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$5,231.25	$0.00	$0.00
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,554.44	$3,554.44
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$3,554.44	$0.00	$0.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,187.35	$5,187.35
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$5,187.35	$0.00	$0.00
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,762.29	$1,762.29
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$1,762.29	$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	$170,566.80	$170,566.80	$0.00
8140-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$170,566.80**	**$170,566.80**	**$0.00**
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,524.38	$1,524.38
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$1,524.38	$0.00	$0.00
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,066.83	$1,066.83
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$1,066.83	$0.00	$0.00
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,851.74	$8,851.74
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$8,851.74	$0.00	$0.00
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,673.39	$7,673.39

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$7,673.39	$0.00	$0.00
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$12,572.35	$12,572.35
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$12,572.35	$0.00	$0.00
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,118.18	$4,118.18
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$4,118.18	$0.00	$0.00
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,212.17	$1,212.17
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$1,212.17	$0.00	$0.00
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$793.85	$793.85
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$793.85	$0.00	$0.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$12,754.81	$12,754.81
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$12,754.81	$0.00	$0.00
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$16,031.47	$16,031.47
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$16,031.47	$0.00	$0.00
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,342.71	$6,342.71
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$6,342.71	$0.00	$0.00
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,668.94	$6,668.94
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$6,668.94	$0.00	$0.00
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,084.08	$4,084.08
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$4,084.08	$0.00	$0.00
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,048.99	$2,048.99
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$2,048.99	$0.00	$0.00
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$595.01	$595.01
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$595.01	$0.00	$0.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,404.51	$9,404.51
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$9,404.51	$0.00	$0.00
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$18,162.42	$18,162.42
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$18,162.42	$0.00	$0.00
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,941.80	$3,941.80
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$3,941.80	$0.00	$0.00
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,417.66	$4,417.66
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$4,417.66	$0.00	$0.00
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,981.51	$3,981.51
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$3,981.51	$0.00	$0.00
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,483.48	$2,483.48

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$2,483.48	$0.00	$0.00
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$210.83	$210.83
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$210.83	$0.00	$0.00
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,353.75	$1,353.75
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$1,353.75	$0.00	$0.00
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,994.06	$5,994.06
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$5,994.06	$0.00	$0.00
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$10,340.39	$10,340.39
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$10,340.39	$0.00	$0.00
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$16,087.66	$16,087.66
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$16,087.66	$0.00	$0.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,487.44	$6,487.44
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$6,487.44	$0.00	$0.00
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,362.39	$1,362.39
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$1,362.39	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8140-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$6,623,215.95**	**$0.00**	**$4,227,320.55**	**$10,850,536.50**
8150-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-001					Agua potable	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-03					**Ajustes**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-04					**Centavos a cargo/crédito**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-05					**Viajes de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-06					**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-07					**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-001-08					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002					Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-003					Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-004					Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-004-01					**CONTRATO 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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-005-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006						Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-01						**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-02						**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-03						**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-04						**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-05						**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-006-06						**DERECHOS DE 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**
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-006-24					**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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-06-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-09					Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9					Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11					Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-9					Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$6,382,031.20	$0.00	$4,227,320.55	$10,609,351.75
8150-73-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$6,382,031.20	$0.00	$4,227,320.55	$10,609,351.75
8150-73-001-01						AGUA POTABLE	$5,370,279.18	$0.00	$3,476,244.21	$8,846,523.39
8150-73-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$3,665,617.74**	**$0.00**	**$2,197,155.51**	**$5,862,773.25**
	I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,790.78	$3,669,408.52
	I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,533.63	$3,673,942.15
	I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$355,336.91	$4,029,279.06
	I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$42,546.96	$4,071,826.02
	I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$58,059.35	$4,129,885.37
	I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$55,499.46	$4,185,384.83
	I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$25,150.79	$4,210,535.62
	I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,698.61	$4,218,234.23
	I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$63,233.45	$4,281,467.68
	I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$71,559.76	$4,353,027.44
	I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$94,740.99	$4,447,768.43
	I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$59,828.56	$4,507,596.99
	I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$57,852.23	$4,565,449.22
	I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$20,554.32	$4,586,003.54
	I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$10,918.57	$4,596,922.11
	I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$80,981.09	$4,677,903.20
	I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$79,171.53	$4,757,074.73
	I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$80,918.27	$4,837,993.00
	I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$116,006.66	$4,953,999.66
	I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$96,365.42	$5,050,365.08
	I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$45,394.90	$5,095,759.98
	I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$18,604.05	$5,114,364.03
	I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$104,010.92	$5,218,374.95
	I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$121,163.15	$5,339,538.10
	I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$120,305.69	$5,459,843.79
	I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$120,110.16	$5,579,953.95
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$166,221.17	$5,746,175.12

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$116,598.13	$5,862,773.25
8150-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$1,702,981.36**	**$0.00**	**$1,279,088.70**	**$2,982,070.06**
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30,077.51	$1,733,058.87
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$21,727.32	$1,754,786.19
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$99,950.02	$1,854,736.21
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$79,605.71	$1,934,341.92
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$105,762.82	$2,040,104.74
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$62,369.84	$2,102,474.58
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$18,730.34	$2,121,204.92
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$14,099.26	$2,135,304.18
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$72,674.34	$2,207,978.52
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$77,316.58	$2,285,295.10
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$54,362.14	$2,339,657.24
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$59,063.00	$2,398,720.24
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$39,079.10	$2,437,799.34
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$16,564.81	$2,454,364.15
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,908.68	$2,464,272.83
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$58,580.50	$2,522,853.33
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$89,086.98	$2,611,940.31
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$45,157.00	$2,657,097.31
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$41,821.09	$2,698,918.40
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$43,667.63	$2,742,586.03
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$17,577.74	$2,760,163.77
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,517.92	$2,765,681.69
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$22,039.89	$2,787,721.58
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$27,181.67	$2,814,903.25
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$44,802.11	$2,859,705.36
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$40,546.64	$2,900,252.00
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$57,052.39	$2,957,304.39
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$24,765.67	$2,982,070.06
8150-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$1,680.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,680.08**
8150-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$162,493.09	$0.00	$101,457.74	$263,950.83
8150-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$162,493.09**	**$0.00**	**$101,457.74**	**$263,950.83**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$167.82	$162,660.91
	I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$170.30	$162,831.21
	I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$17,462.77	$180,293.98
	I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,793.39	$182,087.37
	I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,287.03	$184,374.40
	I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,348.28	$186,722.68
	I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,093.58	$187,816.26
	I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$328.43	$188,144.69
	I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,826.09	$190,970.78
	I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,410.68	$194,381.46
	I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,632.32	$198,013.78
	I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,848.44	$200,862.22
	I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,567.17	$203,429.39
	I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$921.74	$204,351.13
	I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$531.25	$204,882.38
	I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,898.01	$208,780.39
	I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,865.68	$212,646.07
	I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,839.72	$216,485.79
	I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,635.76	$222,121.55
	I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,663.93	$226,785.48
	I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,228.35	$229,013.83
	I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$911.75	$229,925.58
	I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,178.07	$234,103.65
	I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,942.67	$240,046.32
	I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,865.62	$245,911.94
	I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,750.42	$251,662.36
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,118.36	$259,780.72
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,170.11	$263,950.83
8150-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03						SANEAMIENTO	$162,293.73	$0.00	$101,444.30	$263,738.03
8150-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$162,293.73**	**$0.00**	**$101,444.30**	**$263,738.03**
	I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$167.82	$162,461.55
	I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$170.30	$162,631.85

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$17,454.08	$180,085.93
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,793.39	$181,879.32
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,278.22	$184,157.54
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,348.28	$186,505.82
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,093.58	$187,599.40
I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$328.43	$187,927.83
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,826.09	$190,753.92
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,400.14	$194,154.06
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,632.32	$197,786.38
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,843.18	$200,629.56
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,567.17	$203,196.73
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$921.74	$204,118.47
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$531.25	$204,649.72
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,898.01	$208,547.73
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,865.68	$212,413.41
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,806.10	$216,219.51
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,630.50	$221,850.01
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,641.96	$226,491.97
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,223.09	$228,715.06
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$905.63	$229,620.69
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,241.75	$233,862.44
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,932.15	$239,794.59
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,860.36	$245,654.95
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,750.42	$251,405.37
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,162.55	$259,567.92
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,170.11	$263,738.03
8150-73-001-04					CONTRATOS	$75,253.04	$0.00	$80,618.39	$155,871.43
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**	**$14,709.28**	**$0.00**	**$12,539.03**	**$27,248.31**
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$17,723.10
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,497.57	$21,220.67
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$24,234.49

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$27,248.31
8150-73-001-04-04					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$60,543.76**	**$0.00**	**$68,079.36**	**$128,623.12**
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$63,557.58
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,027.64	$69,585.22
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$72,599.04
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,448.95	$77,047.99
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,435.13	$78,483.12
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$81,496.94
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$84,510.76
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,525.21	$94,035.97
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$97,049.79
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$100,063.61
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$103,077.43
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,435.13	$104,512.56
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$107,526.38
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,041.46	$116,567.84
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,027.64	$122,595.48
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,027.64	$128,623.12
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	$3,922.75	$0.00	$32,862.77	$36,785.52
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**	**$13,842.37**	**$13,842.37**
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$313.82
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$470.73
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$13,371.64	$13,842.37
8150-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$156.91**	**$156.91**
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$3,922.75**	**$0.00**	**$18,863.49**	**$22,786.24**
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$627.64	$4,550.39
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	$5,021.12
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	$5,334.94
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	$5,805.67
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	$6,119.49
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	$6,590.22
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	$6,904.04
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	$7,217.86
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$7,374.77
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$470.73	$7,845.50
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$313.82	$8,159.32
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$8,316.23
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$156.91	$8,473.14
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$14,313.10	$22,786.24
8150-73-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-06					OTROS	$311,728.92	$0.00	$264,126.34	$575,855.26
8150-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$108,509.96**	**$0.00**	**$81,349.84**	**$189,859.80**
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,178.12	$109,688.08
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$13,538.67	$123,226.75
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,047.08	$127,273.83
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,508.14	$130,781.97
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$572.21	$131,354.18
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,166.72	$140,520.90
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,950.55	$142,471.45
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,753.81	$148,225.26
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,221.89	$151,447.15
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$547.65	$151,994.80
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,880.13	$156,874.93
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$525.26	$157,400.19
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,578.32	$160,978.51
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$465.78	$161,444.29
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,115.30	$163,559.59

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$1,991.54	$165,551.13
	I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$7,928.18	$173,479.31
	I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$1,784.95	$175,264.26
	I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$6,527.69	$181,791.95
	I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$1,191.37	$182,983.32
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$6,876.48	$189,859.80
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** **$34,886.82**	**$0.00**	**$29,557.28**	**$64,444.10**
	I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$2,024.15	$36,910.97
	I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$2,277.18	$39,188.15
	I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$759.06	$39,947.21
	I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$1,265.10	$41,212.31
	I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$1,771.14	$42,983.45
	I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$1,265.10	$44,248.55
	I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$506.04	$44,754.59
	I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$1,012.08	$45,766.67
	I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$485.83	$46,252.50
	I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$759.06	$47,011.56
	I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$1,771.14	$48,782.70
	I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$3,150.14	$51,932.84
	I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$1,850.87	$53,783.71
	I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$1,850.87	$55,634.58
	I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$2,644.10	$58,278.68
	I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$264.41	$58,543.09
	I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$528.82	$59,071.91
	I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$528.82	$59,600.73
	I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$1,586.46	$61,187.19
	I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$761.63	$61,948.82
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)	$0.00	$2,115.28	$64,064.10

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$380.00	$64,444.10
8150-73-001-06-07					**MULTAS**	**$13,782.13**	**$0.00**	**$7,038.60**	**$20,820.73**
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,038.60	$20,820.73
8150-73-001-06-08					**OTROS**	**$60.96**	**$0.00**	**$565.42**	**$626.38**
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$565.42	$626.38
8150-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,316.25**	**$9,316.25**
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,453.00	$7,453.00
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,863.25	$9,316.25
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**	**$3,013.82**	**$3,013.82**
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,013.82	$3,013.82
8150-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$10,572.57**	**$0.00**	**$6,846.69**	**$17,419.26**
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	$10,633.53
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$91.44	$10,724.97
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$164.21	$10,889.18
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$358.90	$11,248.08
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$11,278.56
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$11,309.04
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$11,339.52
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$11,370.00
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$202.61	$11,572.61
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$383.24	$11,955.85
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	$12,016.81
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$383.24	$12,400.05
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	$12,461.01
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$12,491.49
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$60.96	$12,552.45
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$958.10	$13,510.55
I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$516.97	$14,027.52
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$355.83	$14,383.35
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$355.83	$14,739.18
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$14,769.66

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$958.10	$15,727.76
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$222.10	$15,949.86
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	$16,141.48
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$267.46	$16,408.94
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	$16,600.56
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	$16,792.18
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$16,822.66
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	$17,014.28
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$91.44	$17,105.72
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$91.44	$17,197.16
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$191.62	$17,388.78
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$30.48	$17,419.26
8150-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$8.88**	**$8.88**
I00068	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 FEBR		$0.00	$0.27	$0.27
I00074	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 FEBR		$0.00	$8.13	$8.40
I00073	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 FEBR		$0.00	$0.48	$8.88
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**	**$143,916.48**	**$0.00**	**$126,429.56**	**$270,346.04**
I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$506.04	$144,422.52
I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$506.04	$144,928.56
I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,325.50	$151,254.06
I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,060.40	$156,314.46
I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,578.52	$162,892.98
I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,313.42	$168,206.40
I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$253.02	$168,459.42
I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,554.36	$173,013.78
I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,590.60	$180,604.38
I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,566.44	$186,170.82
I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,361.74	$195,532.56
I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,980.66	$200,513.22
I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,002.35	$201,515.57
I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$759.06	$202,274.63

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,108.72	$211,383.35
	I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,799.52	$220,182.87
	I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,452.17	$228,635.04
	I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,691.73	$234,326.77
	I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,349.57	$243,676.34
	I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,058.33	$245,734.67
	I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$264.41	$245,999.08
	I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,885.73	$248,884.81
	I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,725.90	$254,610.71
	I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,231.25	$259,841.96
	I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,554.44	$263,396.40
	I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,187.35	$268,583.75
	I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,762.29	$270,346.04
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	$296,060.49	$0.00	$170,566.80	$466,627.29
8150-73-001-07-01						**RECARGOS**	**$296,060.49**	**$0.00**	**$170,566.80**	**$466,627.29**
	I00040	01/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,524.38	$297,584.87
	I00041	02/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,066.83	$298,651.70
	I00042	03/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$8,851.74	$307,503.44
	I00043	04/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$7,673.39	$315,176.83
	I00044	05/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$12,572.35	$327,749.18
	I00045	06/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,118.18	$331,867.36
	I00046	07/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,212.17	$333,079.53
	I00047	08/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$793.85	$333,873.38
	I00048	09/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$12,754.81	$346,628.19
	I00049	10/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$16,031.47	$362,659.66
	I00050	11/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,342.71	$369,002.37
	I00051	12/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,668.94	$375,671.31
	I00052	13/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,084.08	$379,755.39
	I00053	14/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,048.99	$381,804.38
	I00054	15/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$595.01	$382,399.39
	I00055	16/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$9,404.51	$391,803.90

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00056	17/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$18,162.42	$409,966.32
I00057	18/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,941.80	$413,908.12
I00058	19/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$4,417.66	$418,325.78
I00059	20/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$3,981.51	$422,307.29
I00060	21/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$2,483.48	$424,790.77
I00061	22/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$210.83	$425,001.60
I00062	23/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,353.75	$426,355.35
I00063	24/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$5,994.06	$432,349.41
I00064	25/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$10,340.39	$442,689.80
I00065	26/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$16,087.66	$458,777.46
I00066	27/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$6,487.44	$465,264.90
I00067	28/02/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026)		$0.00	$1,362.39	$466,627.29
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	$241,184.75	$0.00	$0.00	$241,184.75
8150-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$0.00**	**$241,184.75**
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$20,645,935.00**	**$20,645,935.00**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$51,585,067.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$51,585,067.58**
8210-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$51,585,067.58	$0.00	$0.00	$51,585,067.58
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$13,114,407.57	$0.00	$0.00	$13,114,407.57
8210-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$5,427,775.17	$0.00	$0.00	$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	$1,427,503.08	$0.00	$0.00	$1,427,503.08
8210-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,427,503.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00
8210-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$262,571.01	$0.00	$0.00	$262,571.01
8210-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$262,571.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$6,923.08	$0.00	$0.00	$6,923.08
8210-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$6,923.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$18,200.00	$0.00	$0.00	$18,200.00
8210-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$18,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,200.00**
8210-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-1542						Despensa	$95,400.00	$0.00	$0.00	$95,400.00
8210-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$95,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,400.00**
8210-401-301-301-1543						Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-301-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
8210-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-301-301-2150						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
8210-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$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
8210-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$290,000.00	$0.00	$0.00	$290,000.00
8210-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$290,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$165,000.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
8210-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$165,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-3360						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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-301-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-301-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
8210-401-301-301-3921						Impuestos y derechos	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-301-5400						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$425,000.00	$0.00	$0.00	$425,000.00
8210-401-301-301-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$425,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,000.00**
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	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-301-7911-2						**Contingencias por fenómenos naturales G. Capital**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$261,600.00	$0.00	$0.00	$261,600.00
8210-401-301-301-8531-1						**Otros Convenios G. Corriente**	**$261,600.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$1,929,478.00	$0.00	$0.00	$1,929,478.00
8210-401-301-301-9911-3						**ADEFAS G. Capital**	**$1,929,478.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,929,478.00**
8210-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$7,686,632.40	$0.00	$0.00	$7,686,632.40
8210-401-301-302-1000						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
8210-401-301-302-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1131 Sueldos base al personal permanente	$1,922,122.08	$0.00	$0.00	$1,922,122.08
8210-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$1,922,122.08**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$20,800.00	$0.00	$0.00	$20,800.00
8210-401-301-302-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$20,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,800.00**
8210-401-301-302-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$362,975.97	$0.00	$0.00	$362,975.97
8210-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$362,975.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$12,692.31	$0.00	$0.00	$12,692.31
8210-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$12,692.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$36,400.00	$0.00	$0.00	$36,400.00
8210-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$36,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,400.00**
8210-401-301-302-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$180,000.00	$0.00	$0.00	$180,000.00
8210-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$180,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$180,000.00**
8210-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
8210-401-301-302-2000						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	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$4,000.00	$0.00	$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
8210-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
8210-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$12,000.00	$0.00	$0.00	$12,000.00
8210-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8210-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8210-401-301-302-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
8210-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$35,000.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
8210-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
8210-401-301-302-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3310						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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3530						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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-301-302-3700						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	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-4521						Jubilaciones	$3,976,142.04	$0.00	$0.00	$3,976,142.04
8210-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$3,976,142.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$5,571,516.64	$0.00	$0.00	$5,571,516.64
8210-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$5,571,516.64	$0.00	$0.00	$5,571,516.64
8210-401-401-401-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMA	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$2,853,322.80	$0.00	$0.00	$2,853,322.80
8210-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$2,853,322.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$70,200.00	$0.00	$0.00	$70,200.00
8210-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$70,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$543,784.12	$0.00	$0.00	$543,784.12
8210-401-401-401-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$543,784.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$75,400.00	$0.00	$0.00	$75,400.00
8210-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$75,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,400.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1542						Despensa	$374,400.00	$0.00	$0.00	$374,400.00
8210-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$374,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$374,400.00**
8210-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8210-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8210-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$17,909.72	$0.00	$0.00	$17,909.72
8210-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$17,909.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
8210-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$70,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
8210-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8210-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$1,300,000.00	$0.00	$0.00	$1,300,000.00
8210-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$1,300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2611-1						**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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-401-401-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2961-1						**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	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8210-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8210-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8210-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3390						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	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3900						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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
8210-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$32,899,143.37	$0.00	$0.00	$32,899,143.37
8210-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$31,544,460.58	$0.00	$0.00	$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	$8,301,391.68	$0.00	$0.00	$8,301,391.68
8210-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$8,301,391.68**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1221						Sueldos base al personal eventual	$1,142,836.45	$0.00	$0.00	$1,142,836.45
8210-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$1,142,836.45**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,142,836.45**
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	$299,000.00	$0.00	$0.00	$299,000.00
8210-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$299,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$1,740,980.60	$0.00	$0.00	$1,740,980.60
8210-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,740,980.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$280,000.00	$0.00	$0.00	$280,000.00
8210-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$280,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$96,923.06	$0.00	$0.00	$96,923.06
8210-401-501-501-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$96,923.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,923.06**
8210-401-501-501-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$270,400.00	$0.00	$0.00	$270,400.00
8210-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$270,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$1,276,200.00	$0.00	$0.00	$1,276,200.00
8210-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$1,276,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,276,200.00**
8210-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8210-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**
8210-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$339,615.29	$0.00	$0.00	$339,615.29
8210-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$339,615.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2151						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	$100,000.00	$0.00	$0.00	$100,000.00
8210-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$100,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8210-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8210-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
8210-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$240,000.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
8210-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$240,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2471-1 **Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$240,000.00	$0.00	$0.00	$240,000.00
8210-401-501-501-2491-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$240,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00
8210-401-501-501-2561-1 **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
8210-401-501-501-2591-1 **Otros productos químicos G. Corriente**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
8210-401-501-501-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$480,000.00	$0.00	$0.00	$480,000.00
8210-401-501-501-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$480,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8210-401-501-501-2721-1 **Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8210-401-501-501-2900 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
8210-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2911						Herramientas menores	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8210-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
8210-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$60,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$60,000.00**
8210-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$12,755,613.50	$0.00	$0.00	$12,755,613.50
8210-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$12,755,613.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00
8210-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$250,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$450,000.00	$0.00	$0.00	$450,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3261-1 **Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$450,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-501-501-3391-1 **Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
8210-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-501-3471-1 **Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8210-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 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	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00
8210-401-501-501-3551-1 **Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$290,000.00	$0.00	$0.00	$290,000.00
8210-401-501-501-3571-1 **Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$290,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$290,000.00**
8210-401-501-501-3580 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
8210-401-501-501-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-501-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-501-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-501-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00
8210-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$300,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$850,000.00	$0.00	$0.00	$850,000.00
8210-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$850,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$850,000.00**
8210-401-501-501-5630						Maquinaria y equipo de construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-5631						Maquinaria y equipo de construcción	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5631-2						**Maquinaria y equipo de construcción G. Capital**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8210-401-501-501-5661-2						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8210-401-501-502						DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$1,354,682.79	$0.00	$0.00	$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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$653,583.36	$0.00	$0.00	$653,583.36
8210-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$653,583.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$7,800.00	$0.00	$0.00	$7,800.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1311-1 **Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$7,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,800.00**
8210-401-501-502-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$123,737.88	$0.00	$0.00	$123,737.88
8210-401-501-502-1321-1 **Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$123,737.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$3,461.55	$0.00	$0.00	$3,461.55
8210-401-501-502-1441-1 **Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,461.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,400.00	$0.00	$0.00	$10,400.00
8210-401-501-502-1511-1 **Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$10,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,400.00**
8210-401-501-502-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-1542 Despensa	$52,200.00	$0.00	$0.00	$52,200.00
8210-401-501-502-1542-1 **Despensa G. Corriente**	**$52,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,200.00**
8210-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8210-401-501-502-1543-1 **Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8210-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-502-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$12,500.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
8210-401-501-502-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$12,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8210-401-501-502-3191-1						**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8210-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8210-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8210-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8210-401-501-502-5400						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
8210-401-501-502-5411						Vehículos y equipo terrestre	$425,000.00	$0.00	$0.00	$425,000.00
8210-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$425,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,000.00**
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$46,550,445.22**	**$943,558.84**	**$5,633,263.17**	**$41,860,740.89**
8220-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$46,550,445.22	$943,558.84	$5,633,263.17	$41,860,740.89
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$12,010,534.59	$780,000.00	$1,132,561.04	$11,657,973.55
8220-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$4,891,137.65	$0.00	$474,322.11	$4,416,815.54
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	$1,270,978.32	$0.00	$109,359.99	$1,161,618.33
8220-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$1,270,978.32**	**$0.00**	**$109,359.99**	**$1,161,618.33**
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$2,618.25	$1,268,360.07
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$1,214,718.93
C00217 26/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 677770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,100.60	$1,161,618.33
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	$2,300.00	$0.00	$200.00	$2,100.00
8220-401-301-301-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$2,300.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$2,100.00**
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$2,200.00
C00217 26/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 677770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$2,100.00
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	$262,571.01	$0.00	$0.00	$262,571.01

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1321-1 **Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$262,571.01**	**$0.00**	**$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	$6,923.08	$0.00	$0.00	$6,923.08
8220-401-301-301-1441-1 **Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$6,923.08**	**$0.00**	**$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	$16,100.00	$0.00	$1,400.00	$14,700.00
8220-401-301-301-1511-1 **Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$16,100.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$14,700.00**
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$700.00	$15,400.00	
C00217 26/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 677770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$700.00	$14,700.00	
8220-401-301-301-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542 Despensa	$84,900.00	$0.00	$9,150.00	$75,750.00
8220-401-301-301-1542-1 **Despensa G. Corriente**	**$84,900.00**	**$0.00**	**$9,150.00**	**$75,750.00**
C00261 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F588FDE0 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$9,150.00	$75,750.00	
8220-401-301-301-1543 Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-1543-1 **Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$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	$17,155.51	$0.00	$5,861.23	$11,294.28

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$17,155.51**	**$0.00**	**$5,861.23**	**$11,294.28**
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DI		$0.00	$155.20	$17,000.31
C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLEGABLES PARA		$0.00	$5,343.96	$11,656.35
C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$362.07	$11,294.28
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	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-301-301-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
8220-401-301-301-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2151					Material impreso e información digital	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-301-301-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$1,128.33	$18,871.67
8220-401-301-301-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$1,128.33**	**$18,871.67**
C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$112.00	$19,888.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$112.00	$19,776.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$260.34	$19,515.66
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$480.10	$19,035.56
C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA AL PE		$0.00	$163.89	$18,871.67
8220-401-301-301-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2500						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	$266,187.16	$0.00	$40,567.78	$225,619.38
8220-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$266,187.16**	**$0.00**	**$40,567.78**	**$225,619.38**
	C00132	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$2,567.00	$263,620.16
	C00133	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$319.37	$263,300.79
	C00135	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$1,402.76	$261,898.03
	C00137	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$2,359.94	$259,538.09
	C00138	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$107.00	$259,431.09
	C00139	17/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		61566141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$2,090.00	$257,341.09
	C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,508.00	$255,833.09
	C00145	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$5,710.00	$250,123.09
	C00151	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462365	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$1,922.59	$248,200.50
	C00152	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462383	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$3,609.02	$244,591.48
	C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$1,794.20	$242,797.28
	C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,357.00	$241,440.28
	C00162	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$2,831.00	$238,609.28
	C00163	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$267.00	$238,342.28
	C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$793.00	$237,549.28
	C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$2,157.42	$235,391.86
	C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$513.45	$234,878.41
	C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$5,868.37	$229,010.04
	C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$0.00	$3,390.66	$225,619.38
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	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
8220-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$120,000.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$165,000.00	$0.00	$0.00	$165,000.00
8220-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$165,000.00**	**$0.00**	**$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	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-301-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$102,360.34	$0.00	$1,904.29	$100,456.05
8220-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$102,360.34**	**$0.00**	**$1,904.29**	**$100,456.05**
C00146 18/02/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 04136041 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,904.29	$100,456.05	
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	$46.55	-$46.55
8220-401-301-301-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$46.55**	**-$46.55**
C00144 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FI 176 00760501 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLEGABLES PARA	$0.00	$46.55	-$46.55	
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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-301-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$15,000.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$5,000.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-301-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3751						Viáticos en el país	-$1,095.46	$0.00	$1,476.73	-$2,572.19
8220-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$1,095.46**	**$0.00**	**$1,476.73**	**-$2,572.19**
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$0.00	$182.76	-$1,278.22
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$0.00	$361.21	-$1,639.43
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$91.38	-$1,730.81
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$91.38	-$1,822.19
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$182.76	-$2,004.95
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$200.86	-$2,205.81
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$366.38	-$2,572.19
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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$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	$50,000.00	$0.00	$8,527.34	$41,472.66
8220-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$8,527.34**	**$41,472.66**
	C00259	20/02/2026	COMISION NACIONAL DE		99992018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGU		$0.00	$7,240.00	$42,760.00
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17	17462417	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION 1ER SI		$0.00	$222.89	$42,537.11
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17	17462417	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION 1ER SI		$0.00	$420.78	$42,116.33
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17	02493464	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION		$0.00	$222.89	$41,893.44
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17	02493464	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION		$0.00	$420.78	$41,472.66
8220-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$2,033.44	$0.00	$13,992.12	-$11,958.68
8220-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$2,033.44**	**$0.00**	**$13,992.12**	**-$11,958.68**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,275.00	-$241.56
	C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTINI		17462081	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,531.67	-$1,773.23
	C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$525.86	-$2,299.09
	C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,939.66	-$4,238.75
	C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$2,531.65	-$6,770.40
	C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		17462275	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$603.45	-$7,373.85
	C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,896.55	-$9,270.40
	C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$448.28	-$9,718.68
	C00214	26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		17462530	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,240.00	-$11,958.68
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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-301-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-301-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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	$425,000.00	$0.00	$16,000.00	$409,000.00
8220-401-301-301-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$425,000.00**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$409,000.00**
	P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$0.00	$16,000.00	$409,000.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
8220-401-301-301-7911-2 Contingencias por fenómenos naturales G. Capital	**$50,000.00**	**$0.00**	**$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	$238,931.00	$0.00	$23,523.00	$215,408.00
8220-401-301-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$238,931.00**	**$0.00**	**$23,523.00**	**$215,408.00**
C00251 28/02/2026 COMISION ESTATAL DEL 85875227 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 202		$0.00	$23,523.00	$215,408.00
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	$1,688,293.25	$0.00	$241,184.75	$1,447,108.50
8220-401-301-301-9911-3 ADEFAS G. Capital	**$1,688,293.25**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,447,108.50**
C00260 23/02/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 44807121 GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 15 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	$1,447,108.50
8220-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$7,119,396.94	$780,000.00	$658,238.93	$7,241,158.01
8220-401-301-302-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1131 Sueldos base al personal permanente	$1,715,214.12	$0.00	$143,728.39	$1,571,485.73
8220-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$1,715,214.12**	**$0.00**	**$143,728.39**	**$1,571,485.73**
C00149 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F9A9E437 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$6,395.50	$1,708,818.62

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$69,371.72	$1,639,446.90
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$66,529.21	$1,572,917.69
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,431.96	$1,571,485.73
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	$18,400.00	$0.00	$1,600.00	$16,800.00
8220-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$18,400.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$16,800.00**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$17,600.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$16,800.00
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	$359,907.72	$0.00	$6,172.28	$353,735.44
8220-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$359,907.72**	**$0.00**	**$6,172.28**	**$353,735.44**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,039.87	$356,867.85
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,073.97	$355,793.88
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,058.44	$353,735.44
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	$12,692.31	$0.00	$0.00	$12,692.31
8220-401-301-302-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$12,692.31**	**$0.00**	**$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	$32,200.00	$0.00	$2,700.00	$29,500.00
8220-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$32,200.00**	**$0.00**	**$2,700.00**	**$29,500.00**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$30,800.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	$29,500.00
8220-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$22,538.66	-$22,538.66
8220-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,538.66**	**-$22,538.66**
	C00268	04/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$22,538.66	-$22,538.66
8220-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542						Despensa	$167,000.00	$0.00	$15,600.00	$151,400.00
8220-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$167,000.00**	**$0.00**	**$15,600.00**	**$151,400.00**
	C00262	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		1143D016	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,600.00	$151,400.00
8220-401-301-302-1543						Ayuda para utiles escolares	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$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
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	$67,485.17	$0.00	$7,166.89	$60,318.28
8220-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$67,485.17**	**$0.00**	**$7,166.89**	**$60,318.28**
	C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9153	22995063	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DI		$0.00	$4,481.89	$63,003.28
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	0007-0004887	81013112	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE		$0.00	$75.00	$62,928.28
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	0007-0004887	81013112	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE		$0.00	$85.35	$62,842.93
	C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2376	17462508	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA (		$0.00	$732.76	$62,110.17
	C00248	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$1,791.89	$60,318.28
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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$387.93	$4,612.07
8220-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$387.93**	**$4,612.07**
C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E353	81013148	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TONER PARA AREA DE ALM/	$0.00	$387.93		$4,612.07
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	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00
8220-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$2,750.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$34,532.76	$0.00	$621.55	$33,911.21
8220-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$34,532.76**	**$0.00**	**$621.55**	**$33,911.21**
C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR	$0.00	$621.55		$33,911.21
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	$14,450.00	$0.00	$2,035.00	$12,415.00
8220-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$14,450.00**	**$0.00**	**$2,035.00**	**$12,415.00**
C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$440.00	$14,010.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$330.00	$13,680.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$385.00	$13,295.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$440.00	$12,855.00
C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450227(	02493482	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$440.00	$12,415.00
8220-401-301-302-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
8220-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$426.72	$9,573.28
8220-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$426.72**	**$9,573.28**
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$426.72	$9,573.28
8220-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$12,000.00	$0.00	$510.00	$11,490.00
8220-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$12,000.00**	**$0.00**	**$510.00**	**$11,490.00**
C00200 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-1895 81013292 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCEORIOS MENORES DE E		$0.00	$510.00	$11,490.00
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	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$4,000.00**	**$0.00**	**$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	$4,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
8220-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$4,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
8220-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$20,000.00**	**$0.00**	**$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	$7,362.58	$0.00	$2,945.12	$4,417.46
8220-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$7,362.58**	**$0.00**	**$2,945.12**	**$4,417.46**
C00136 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$0.00	$606.39	$6,756.19

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$0.00	$606.39	$6,149.80
	C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$0.00	$760.82	$5,388.98
	C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$0.00	$760.82	$4,628.16
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.71	$4,559.45
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$0.00	$141.99	$4,417.46
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	$9,288.10	$0.00	$711.90	$8,576.20
8220-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$9,288.10**	**$0.00**	**$711.90**	**$8,576.20**
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$70.00	$9,218.10
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$276.12	$8,941.98
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$0.00	$150.00	$8,791.98
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$0.00	$215.78	$8,576.20
8220-401-301-302-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$99,862.06	$0.00	$14,984.32	$84,877.74
8220-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$99,862.06**	**$0.00**	**$14,984.32**	**$84,877.74**
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.97	$99,793.09
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$0.00	$68.97	$99,724.12
	C00168	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$9,646.38	$90,077.74
	C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	$87,077.74
	C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	$84,877.74
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	$35,000.00	$0.00	$17,716.00	$17,284.00
8220-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$17,716.00**	**$17,284.00**
	C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$0.00	$15,500.00	$19,500.00
	C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION ASPEL SAE MENSUAL AREA DE		$0.00	$1,108.00	$18,392.00
	C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA ASPEL P/ALMA		$0.00	$1,108.00	$17,284.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3300						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	$450,000.00	$75,076.80	$374,923.20
8220-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$450,000.00**	**$75,076.80**	**$374,923.20**
	P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$450,000.00	$0.00	$450,000.00
	C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$0.00	$14,545.40	$435,454.60
	C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$0.00	$60,531.40	$374,923.20
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	$2,000.00	$330,000.00	$0.00	$332,000.00
8220-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$2,000.00**	**$330,000.00**	**$0.00**	**$332,000.00**
	P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$330,000.00	$0.00	$332,000.00
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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$10,000.00	$0.00	$15,000.00	-$5,000.00
8220-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**-$5,000.00**
	C00196	23/02/2026	COOPERATIVA SMV GAL		44807084	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIC		$0.00	$15,000.00	-$5,000.00
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	$109,727.40	$0.00	$11,634.07	$98,093.33
8220-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$109,727.40**	**$0.00**	**$11,634.07**	**$98,093.33**
	C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC		$0.00	$11,634.07	$98,093.33

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3500 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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$15,000.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$5,000.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-301-302-3700 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	$50,000.00	$0.00	$1,864.64	$48,135.36
8220-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$50,000.00**	**$0.00**	**$1,864.64**	**$48,135.36**
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$0.00	$182.76	$49,817.24
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$0.00	$537.93	$49,279.31
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$85.34	$49,193.97
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$89.66	$49,104.31
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$93.10	$49,011.21
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$93.10	$48,918.11
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$179.31	$48,738.80
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$182.76	$48,556.04
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$210.34	$48,345.70
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$210.34	$48,135.36

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3900					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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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	$500,000.00	$0.00	$53,122.00	$446,878.00
8220-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$500,000.00**	**$0.00**	**$53,122.00**	**$446,878.00**
C00130	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		61566188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$53,122.00	$446,878.00
8220-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$15,000.00	$0.00	$5,470.22	$9,529.78
8220-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$5,470.22**	**$9,529.78**
C00143	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		31936076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$2,581.00	$12,419.00
C00134	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		99992036	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,475.43	$10,943.57
C00140	20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ ORC		99992054	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,413.79	$9,529.78
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	$3,662,524.72	$0.00	$256,226.44	$3,406,298.28
8220-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones G. Capital**	**$3,662,524.72**	**$0.00**	**$256,226.44**	**$3,406,298.28**
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	$3,658,724.72
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$14,498.00	$3,644,226.72
C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	$3,544,587.50
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	$3,540,787.50
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	$3,441,148.28

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00266	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		B4853E26	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$34,850.00	$3,406,298.28
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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$5,116,806.14	$0.00	$469,825.47	$4,646,980.67
8220-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$5,116,806.14	$0.00	$469,825.47	$4,646,980.67
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	$2,537,815.76	$0.00	$217,852.38	$2,319,963.38
8220-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,537,815.76**	**$0.00**	**$217,852.38**	**$2,319,963.38**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$2,428,464.14
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$108,500.76	$2,319,963.38
8220-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$64,200.00	$0.00	$17,206.75	$46,993.25
8220-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$64,200.00**	**$0.00**	**$17,206.75**	**$46,993.25**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$62,200.00
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$13,206.75	$48,993.25
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$46,993.25
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	$542,110.72	$0.00	$1,659.24	$540,451.48
8220-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$542,110.72**	**$0.00**	**$1,659.24**	**$540,451.48**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$356.88	$541,753.84
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$356.88	$541,396.96
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$945.48	$540,451.48
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
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	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8220-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$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	$66,700.00	$0.00	$5,600.00	$61,100.00
8220-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$66,700.00**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$61,100.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$63,900.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$61,100.00
8220-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542						Despensa	$347,150.00	$0.00	$34,650.00	$312,500.00
8220-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$347,150.00**	**$0.00**	**$34,650.00**	**$312,500.00**
	C00263	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$34,650.00	$312,500.00
8220-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00
8220-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$7,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,000.00**
8220-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$17,909.72	$0.00	$823.92	$17,085.80
8220-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$17,909.72**	**$0.00**	**$823.92**	**$17,085.80**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$823.92	$17,085.80
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	$68,995.69	$0.00	$1,359.48	$67,636.21
8220-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$68,995.69**	**$0.00**	**$1,359.48**	**$67,636.21**
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	0007-0004887	81013112	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE		$0.00	$1,359.48	$67,636.21
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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$2,500.00**	**$0.00**	**$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	-$450.00	$0.00	$0.00	-$450.00
8220-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**-$450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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	-$397.41	$0.00	$0.00	-$397.41
8220-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**-$397.41**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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	$1,210,891.66	$0.00	$185,641.80	$1,025,249.86
8220-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$1,210,891.66**	**$0.00**	**$185,641.80**	**$1,025,249.86**
C00199 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493211 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$372.00	$1,210,519.66
C00202 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 24993229 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$2,220.00	$1,208,299.66
C00203 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493283 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$300.00	$1,207,999.66
C00205 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493319 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$8,800.00	$1,199,199.66
C00206 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 24993337 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,360.00	$1,195,839.66
C00215 28/02/2026 COMISION DEL AGUA DE 02493561 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$0.00	$53,760.00	$1,142,079.66
C00218 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 82131049 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$6,900.00	$1,135,179.66
C00224 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493247 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	$1,124,954.66
C00226 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493265 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$43,410.00	$1,081,544.66
C00227 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 86196028 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$31,008.40	$1,050,536.26
C00232 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 24993301 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,324.00	$1,049,212.26
C00250 28/02/2026 MARIA ELENA URIBE AL(85875209 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMER(		$0.00	$5,000.00	$1,044,212.26
C00254 28/02/2026 COMISION DEL AGUA DE 02493632 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,962.40	$1,025,249.86

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2400 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	$387.93	-$387.93
8220-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$387.93**	**-$387.93**
C00243 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI F7DC753C4A 81013238 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE NEOPRENO PARA REALIZAF	$0.00	$387.93	-$387.93	
8220-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-401-401-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
8220-401-401-401-2900 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/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2911 Herramientas menores	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$20,000.00**	**$0.00**	**$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	-$1,020.00	$0.00	$0.00	-$1,020.00
8220-401-401-401-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**-$1,020.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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
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	$861.21	-$861.21
8220-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$861.21**	**-$861.21**
C00242 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 320159 81013310 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CUBREASIENTOS PARA UNI		$0.00	$861.21	-$861.21
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	$7,500.00	$0.00	$0.00	$7,500.00
8220-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$7,500.00**	**$0.00**	**$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	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$2,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3170 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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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
8220-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$50,000.00	$0.00	$3,600.00	$46,400.00
8220-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$50,000.00**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$46,400.00**
C00173 28/02/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 02493085 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /	$0.00	$2,200.00	$47,800.00	
C00180 28/02/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 02493121 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /	$0.00	$1,400.00	$46,400.00	
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	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8220-401-401-401-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$30,000.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	**$5,000.00**	**$0.00**	**$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$5,000.00**	**$0.00**	**$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	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00
8220-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
8220-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$18,400.00	$0.00	$0.00	$18,400.00
8220-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$18,400.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$182.76	-$182.76
8220-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$182.76**	**-$182.76**
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA	$0.00	$0.00	$91.38	-$91.38
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA	$0.00	$0.00	$91.38	-$182.76
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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-401-401-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$15,000.00**	**$0.00**	**$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-5111						Muebles de oficina y estantería	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$29,423,104.49	$163,558.84	$4,030,876.66	$25,555,786.67
8220-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$28,143,921.12	$163,558.84	$3,956,951.41	$24,350,528.55
8220-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1131						Sueldos base al personal permanente	$7,463,396.09	$0.00	$698,370.62	$6,765,025.47
8220-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$7,463,396.09**	**$0.00**	**$698,370.62**	**$6,765,025.47**
	P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$0.00	$11,069.92	$7,452,326.17
	C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$836.70	$7,451,489.47
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$49,630.50	$7,401,858.97
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$317,741.32	$7,084,117.65
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$319,092.18	$6,765,025.47
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	$1,142,836.45	$9,247.28	$40,275.48	$1,111,808.25
8220-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$1,142,836.45**	**$9,247.28**	**$40,275.48**	**$1,111,808.25**
	P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$9,247.28	$0.00	$1,152,083.73
	C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$10,085.12	$1,141,998.61
	C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$30,190.36	$1,111,808.25

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1300						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	$269,600.00	$0.00	$20,200.00	$249,400.00
8220-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$269,600.00**	**$0.00**	**$20,200.00**	**$249,400.00**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,100.00	$259,500.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,100.00	$249,400.00
8220-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$1,728,943.62	$0.00	$22,988.26	$1,705,955.36
8220-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,728,943.62**	**$0.00**	**$22,988.26**	**$1,705,955.36**
	P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$0.00	$488.92	$1,728,454.70
	C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$836.70	$1,727,618.00
	C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,282.94	$1,726,335.06
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$1,433.98	$1,724,901.08
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$1,890.96	$1,723,010.12
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,432.64	$1,719,577.48
	C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$78.79	$1,719,498.69
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,511.26	$1,715,987.43
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,568.92	$1,712,418.51
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$5,325.42	$1,707,093.09
	C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$1,137.73	$1,705,955.36
8220-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$213,622.44	$0.00	$44,202.41	$169,420.03
8220-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$213,622.44**	**$0.00**	**$44,202.41**	**$169,420.03**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$19,386.99	$194,235.45
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$24,815.42	$169,420.03
8220-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-501-501-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1441 Aportaciones para seguros	$96,923.06	$0.00	$0.00	$96,923.06
8220-401-501-501-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$96,923.06**	**$0.00**	**$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	$239,500.00	$0.00	$20,800.00	$218,700.00
8220-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$239,500.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$218,700.00**
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	$229,200.00
C00225 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 676570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,500.00	$218,700.00
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	$1,183,450.00	$0.00	$118,492.85	$1,064,957.15
8220-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$1,183,450.00**	**$0.00**	**$118,492.85**	**$1,064,957.15**
C00264 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 509A8512 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$118,492.85	$1,064,957.15
8220-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$21,000.00	$0.00	$0.00	$21,000.00
8220-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$21,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$278,899.69	$2,311.56	$21,348.10	$259,863.15
8220-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$278,899.69**	**$2,311.56**	**$21,348.10**	**$259,863.15**
	P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$2,311.56	$0.00	$281,211.25
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$21,348.10	$259,863.15
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 DOCUMEN	$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	$868.97	-$868.97
8220-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$868.97**	**-$868.97**
	C00255	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$868.97	-$868.97
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 REPA	$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	$97,700.00	$0.00	$0.00	$97,700.00
8220-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$97,700.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$143,341.70	$0.00	$33,548.76	$109,792.94
8220-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$143,341.70**	**$0.00**	**$33,548.76**	**$109,792.94**
	C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ COROI		02493695	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$17,269.89	$126,071.81

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$16,278.87	$109,792.94
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	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
8220-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$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	$6,920.07	$0.00	$384.00	$6,536.07
8220-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$6,920.07**	**$0.00**	**$384.00**	**$6,536.07**
	C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$384.00	$6,536.07
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	$223,311.14	$0.00	$9,772.41	$213,538.73
8220-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$223,311.14**	**$0.00**	**$9,772.41**	**$213,538.73**
	C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	58796	81013202	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$3,211.21	$220,099.93
	C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$3,268.20	$216,831.73
	C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	JB 61299	02493373	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$3,293.00	$213,538.73
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	$126,917.78	$0.00	$1,958.62	$124,959.16
8220-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$126,917.78**	**$0.00**	**$1,958.62**	**$124,959.16**
	C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10880	81013220	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAR		$0.00	$1,241.38	$125,676.40
	C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10866	002493518	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS (TU		$0.00	$717.24	$124,959.16
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	$238,512.35	$0.00	$23,424.58	$215,087.77
8220-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$238,512.35**	**$0.00**	**$23,424.58**	**$215,087.77**
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10893	10674102	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$0.00	$125.00	$238,387.35
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-10893	10674102	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$0.00	$205.17	$238,182.18

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$0.00	$231.04	$237,951.14
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$0.00	$266.31	$237,684.83
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$0.00	$2,322.26	$235,362.57
	C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$9,832.90	$225,529.67
	C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL P/MANIOBRA EN		$0.00	$774.90	$224,754.77
	C00239	28/02/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		2493157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$9,667.00	$215,087.77
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	$499,145.29	$0.00	$17,683.00	$481,462.29
8220-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$499,145.29**	**$0.00**	**$17,683.00**	**$481,462.29**
	C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$858.00	$498,287.29
	C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$4,200.00	$494,087.29
	C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$12,625.00	$481,462.29
8220-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$279,200.00	$0.00	$0.00	$279,200.00
8220-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$279,200.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$476,913.80	$0.00	$101,462.92	$375,450.88
8220-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$476,913.80**	**$0.00**	**$101,462.92**	**$375,450.88**
	P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$0.00	$100,000.00	$376,913.80
	C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS EN		$0.00	$342.24	$376,571.56
	C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS DE		$0.00	$403.45	$376,168.11
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES P/		$0.00	$310.34	$375,857.77
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES P/		$0.00	$406.89	$375,450.88
8220-401-501-501-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$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
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	$20,000.00	$0.00	$1,165.52	$18,834.48
8220-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$1,165.52**	**$18,834.48**
C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD PAR		$0.00	$1,165.52	$18,834.48
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	$24,172.37	$0.00	$14,804.32	$9,368.05
8220-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$24,172.37**	**$0.00**	**$14,804.32**	**$9,368.05**
C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$3,272.43	$20,899.94
C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$385.35	$20,514.59
C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$3,537.05	$16,977.54
C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$3,715.50	$13,262.04
C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489:	81013328	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$187.94	$13,074.10
C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$211.21	$12,862.89
C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$409.49	$12,453.40
C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$3,085.35	$9,368.05
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	$97,314.43	$0.00	$1,385.00	$95,929.43
8220-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$97,314.43**	**$0.00**	**$1,385.00**	**$95,929.43**
C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A UNIDAD 31 ITALIKA 2025. GP (		$0.00	$1,385.00	$95,929.43
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	$57,684.96	$0.00	$0.00	$57,684.96
8220-401-501-501-2981-1					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$57,684.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$57,684.96**
8220-401-501-501-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3100						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	$10,964,095.16	$0.00	$2,415,506.29	$8,548,588.87
8220-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$10,964,095.16**	**$0.00**	**$2,415,506.29**	**$8,548,588.87**
	P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$0.00	$800,000.00	$10,164,095.16
	C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$4,594.88	$10,159,500.28
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$69.05	$10,159,431.23
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$395.33	$10,159,035.90
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,441.41	$10,157,594.49
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,079.36	$10,153,515.13
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,156.86	$10,149,358.27
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,965.53	$10,142,392.74
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,139.61	$10,127,253.13
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,474.91	$10,110,778.22
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$23,390.50	$10,087,387.72
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,671.63	$10,062,716.09
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30,535.37	$10,032,180.72
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,427.60	$9,991,753.12
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$42,780.21	$9,948,972.91
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$45,035.39	$9,903,937.52
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,852.56	$9,849,084.96
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,886.18	$9,783,198.78
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$67,553.46	$9,715,645.32
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$89,260.42	$9,626,384.90
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,129.30	$9,531,255.60
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,747.45	$9,433,508.15
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,237.13	$9,333,271.02
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,224.98	$9,229,046.04
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,374.16	$9,124,671.88
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,757.81	$9,017,914.07
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$130,663.82	$8,887,250.25

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$156,803.51	$8,730,446.74
	C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$181,857.87	$8,548,588.87
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	$210,000.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
8220-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$210,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$316,930.00	$0.00	$135,700.00	$181,230.00
8220-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$316,930.00**	**$0.00**	**$135,700.00**	**$181,230.00**
	C00222	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297035	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$0.00	$9,000.00	$307,930.00
	C00223	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297059	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$0.00	$9,000.00	$298,930.00
	C00256	28/02/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		02493542	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$0.00	$117,700.00	$181,230.00
8220-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$21,838.24	$0.00	$0.00	$21,838.24
8220-401-501-501-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$21,838.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3471-1					**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-501-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 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	$60,001.57	$0.00	$3,330.00	$56,671.57
8220-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$60,001.57**	**$0.00**	**$3,330.00**	**$56,671.57**
C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A UNIDAD 31 ITALIKA 2025. GP (		$0.00	$300.00	$59,701.57
C00166	28/02/2026	MEDARDO GARCIA GAR(		02493049	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,030.00	$56,671.57
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	$287,410.00	$0.00	$0.00	$287,410.00
8220-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$287,410.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-3581-1					**Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-501-3591-1					**Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$300,000.00	$0.00	$4,600.00	$295,400.00
8220-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$300,000.00**	**$0.00**	**$4,600.00**	**$295,400.00**
	C00161	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493031	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERV		$0.00	$600.00	$299,400.00
	C00236	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493500	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$0.00	$4,000.00	$295,400.00
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	$152,000.00	$0.00	$152,000.00
8220-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$152,000.00**	**$0.00**	**$152,000.00**
	P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$152,000.00	$0.00	$152,000.00
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	$25,000.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
8220-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$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	$701,840.91	$0.00	$204,679.30	$497,161.61
8220-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$701,840.91**	**$0.00**	**$204,679.30**	**$497,161.61**
	P00013	17/02/2026		2866		GC Producto: 5621000330 BOMBA SUMERGIBLE MOD 270STX1250-5 125HP 800G		$0.00	$50,393.00	$651,447.91
	P00016	17/02/2026		2867		GC Producto: 5621000331 MOTOR SUMERGIBLE 150HP 10" 3F 460V 60HZ REBOB		$0.00	$154,286.30	$497,161.61
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	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5631-2					**Maquinaria y equipo de construcción G. Capital**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$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
8220-401-501-501-5661					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricc	$150,000.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
8220-401-501-501-5661-2					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
8220-401-501-502					DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$1,279,183.37	$0.00	$73,925.25	$1,205,258.12
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	$582,666.36	$0.00	$51,038.35	$531,628.01
8220-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$582,666.36**	**$0.00**	**$51,038.35**	**$531,628.01**
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$1,773.75	$580,892.61
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$556,260.31
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$531,628.01
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	$6,900.00	$0.00	$600.00	$6,300.00
8220-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$6,900.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$6,300.00**
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$6,600.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$6,300.00
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	$123,737.88	$0.00	$0.00	$123,737.88
8220-401-501-502-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$123,737.88**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,737.88**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1441					Aportaciones para seguros	$3,461.55	$0.00	$0.00	$3,461.55
8220-401-501-502-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$3,461.55**	**$0.00**	**$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	$9,200.00	$0.00	$800.00	$8,400.00
8220-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$9,200.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$8,400.00**
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$8,800.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$8,400.00
8220-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1542					Despensa	$52,200.00	$0.00	$4,950.00	$47,250.00
8220-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$52,200.00**	**$0.00**	**$4,950.00**	**$47,250.00**
C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,950.00	$47,250.00
8220-401-501-502-1543					Ayuda para utiles escolares	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
8220-401-501-502-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
8220-401-501-502-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$12,500.00	$0.00	$0.00	$12,500.00
8220-401-501-502-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$12,500.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,500.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-2120						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	-$1,185.00	$0.00	$105.00	-$1,290.00
8220-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**-$1,185.00**	**$0.00**	**$105.00**	**-$1,290.00**
	C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESIONES DE PLANOS I		$0.00	$105.00	-$1,290.00
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	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00
8220-401-501-502-3191-1						**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$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
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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8220-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-502-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
8220-401-501-502-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-3751					Viáticos en el país	-$1,297.42	$0.00	$431.90	-$1,729.32
8220-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$1,297.42**	**$0.00**	**$431.90**	**-$1,729.32**
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$182.76	-$1,480.18
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$249.14	-$1,729.32
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	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
8220-401-501-502-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$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	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00
8220-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$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	$425,000.00	$0.00	$16,000.00	$409,000.00
8220-401-501-502-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$425,000.00**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$409,000.00**
P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$0.00	$16,000.00	$409,000.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$943,558.84**	**$943,558.84**	**$0.00**
8230-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$943,558.84	$943,558.84	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-101-301-2000						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	$16,000.00	$780,000.00	$764,000.00
8230-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$16,000.00	$0.00	-$16,000.00
8230-401-301-301-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1310						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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1543						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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-2151						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 REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-2711						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3451						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
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. Cor**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3900						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$16,000.00	$0.00	-$16,000.00
8230-401-301-301-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$16,000.00**	**$0.00**	**-$16,000.00**
P00031 06/02/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$16,000.00	$0.00	-$16,000.00
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
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	$780,000.00	$780,000.00
8230-401-301-302-1000 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
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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1521						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2151-1						**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
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 REP/	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2491-1						**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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2961-1						**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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3310 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	$450,000.00	$450,000.00
8230-401-301-302-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	**$0.00**	**$0.00**	**$450,000.00**	**$450,000.00**
P00031 06/02/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA	$0.00	$450,000.00	$450,000.00	
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	$330,000.00	$330,000.00
8230-401-301-302-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$330,000.00**	**$330,000.00**
P00031 06/02/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA	$0.00	$330,000.00	$330,000.00	
8230-401-301-302-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3511-1						**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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3991-1						**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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2150						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 CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2611						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
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

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3300 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. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3751-1 **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
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	$927,558.84	$163,558.84	-$764,000.00
8230-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$911,558.84	$163,558.84	-$748,000.00
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	$11,069.92	$0.00	-$11,069.92
8230-401-501-501-1131-1 **Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$11,069.92**	**$0.00**	**-$11,069.92**
P00031 06/02/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$11,069.92	$0.00	-$11,069.92

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1200 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	$9,247.28	$9,247.28
8230-401-501-501-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,247.28**	**$9,247.28**
P00031 06/02/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$0.00	$9,247.28	$9,247.28
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. Corriel	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$488.92	$0.00	-$488.92
8230-401-501-501-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$488.92**	**$0.00**	**-$488.92**
P00031 06/02/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$488.92	$0.00	-$488.92
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1441 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
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	$2,311.56	$2,311.56
8230-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,311.56**	**$2,311.56**
P00031 06/02/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$0.00	$2,311.56	$2,311.56
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2111						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 REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2461-1 **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
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	$100,000.00	$0.00	-$100,000.00
8230-401-501-501-2611-1 **Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$0.00**	**-$100,000.00**
P00031 06/02/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$100,000.00	$0.00	-$100,000.00
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2721 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
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	$800,000.00	$0.00	-$800,000.00
8230-401-501-501-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$800,000.00**	**$0.00**	**-$800,000.00**
P00031 06/02/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$800,000.00	$0.00	-$800,000.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3251-1						**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 herramientas**	**$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3571						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
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	$152,000.00	$152,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$152,000.00**	**$152,000.00**
P00031	06/02/2026				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$0.00	$152,000.00	$152,000.00
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
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	$16,000.00	$0.00	-$16,000.00
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 PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1300						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. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1540						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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-2000						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
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-3511-1 **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$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
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	$16,000.00	$0.00	-$16,000.00
8230-401-501-502-5411-2 **Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$0.00**	**-$16,000.00**
P00031 06/02/2026 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE LA		$16,000.00	$0.00	-$16,000.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$4,689,704.33**	**$4,689,704.33**	**$0.00**
8240-401 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,689,704.33	$4,689,704.33	$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	$1,116,561.04	$1,116,561.04	$0.00
8240-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$0.00	$458,322.11	$458,322.11	$0.00
8240-401-301-301-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$109,359.99	$109,359.99	$0.00
8240-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$109,359.99**	**$109,359.99**	**$0.00**
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$2,618.25	-$2,618.25
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$56,259.39
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$2,618.25	$0.00	-$53,641.14
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
C00217 26/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 677770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,100.60	-$53,100.60
C00217 26/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 677770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,100.60	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	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
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	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8240-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	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	$9,150.00	$9,150.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,150.00**	**$9,150.00**	**$0.00**
	C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$9,150.00	-$9,150.00
	C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$9,150.00	$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
8240-401-301-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$5,861.23	$5,861.23	$0.00
8240-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,861.23**	**$5,861.23**	**$0.00**
	C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DI		$155.20	$0.00	$155.20
	C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: G9153 (ADQUISICION DE PAI		$0.00	$155.20	$0.00
	C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLEGABLES PARA		$5,343.96	$0.00	$5,343.96
	C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: FI 176 (ADQUISICION DE 10 S		$0.00	$5,343.96	$0.00
	C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$362.07	-$362.07
	C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$362.07	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,128.33	$1,128.33	$0.00
8240-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,128.33**	**$1,128.33**	**$0.00**
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$112.00	$0.00	$112.00
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: IBADU314513 (ADQUISICION		$0.00	$112.00	$0.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$112.00	$0.00	$112.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$260.34	$0.00	$372.34
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$480.10	$0.00	$852.44
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: IBADU314678 (ADQUISICION		$0.00	$112.00	$740.44
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IBADU314679 (ADQUISICION		$0.00	$480.10	$260.34
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: IBADU314775 (ADQUISICION		$0.00	$260.34	$0.00
	C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA AL PE		$163.89	$0.00	$163.89
	C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: B3255 (ADQUISICION DE AG		$0.00	$163.89	$0.00
8240-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$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
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	$40,567.78	$40,567.78	$0.00
8240-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$40,567.78**	**$40,567.78**	**$0.00**
	C00132	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,567.00	-$2,567.00
	C00132	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,567.00	$0.00	$0.00
	C00133	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$319.37	-$319.37
	C00133	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$319.37	$0.00	$0.00
	C00135	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,402.76	-$1,402.76

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00135	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,402.76	$0.00	$0.00
C00137	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,359.94	-$2,359.94
C00137	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,359.94	$0.00	$0.00
C00138	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$107.00	-$107.00
C00138	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$107.00	$0.00	$0.00
C00139	17/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		61566141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,090.00	-$2,090.00
C00139	17/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		61566141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,090.00	$0.00	$0.00
C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,508.00	-$1,508.00
C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$1,508.00	$0.00	$0.00
C00145	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,710.00	-$5,710.00
C00145	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,710.00	$0.00	$0.00
C00151	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462365	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,922.59	-$1,922.59
C00151	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462365	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,922.59	$0.00	$0.00
C00152	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462383	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,609.02	-$3,609.02
C00152	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462383	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,609.02	$0.00	$0.00
C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,794.20	-$1,794.20
C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,794.20	$0.00	$0.00
C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,357.00	-$1,357.00
C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$1,357.00	$0.00	$0.00
C00162	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,831.00	-$2,831.00
C00162	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,831.00	$0.00	$0.00
C00163	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$267.00	-$267.00
C00163	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$267.00	$0.00	$0.00
C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$793.00	-$793.00
C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$793.00	$0.00	$0.00
C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,157.42	-$2,157.42
C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,157.42	$0.00	$0.00
C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$513.45	-$513.45
C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$513.45	$0.00	$0.00
C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,868.37	-$5,868.37
C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,868.37	$0.00	$0.00
C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,390.66	-$3,390.66
C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,390.66	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2600						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**
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3331-1 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	$1,904.29	$1,904.29	$0.00
8240-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$1,904.29**	**$1,904.29**	**$0.00**
C00146 18/02/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 04136041 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$1,904.29		-$1,904.29
C00146 18/02/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 04136041 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$1,904.29	$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	$46.55	$46.55	$0.00
8240-401-301-301-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$46.55**	**$46.55**	**$0.00**
C00144 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FI 176 00760501 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLEGABLES PARA	$46.55	$0.00		$46.55
C00144 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FI 176 00760501 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: IWAQR46387061 (ADQUISICI	$0.00	$46.55		$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. Corr	**$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3700					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	$1,476.73	$1,476.73	$0.00
8240-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,476.73**	**$1,476.73**	**$0.00**
C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$182.76	$0.00	$182.76
C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$361.21	$0.00	$543.97
C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: 23447-CP (VIATICOS EN EL P		$0.00	$361.21	$182.76
C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: KARCO2346421 (VIATICOS EI		$0.00	$182.76	$0.00
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$91.38	$0.00	$91.38
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$91.38	$0.00	$182.76
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$182.76	$0.00	$365.52
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$200.86	$0.00	$566.38
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$366.38	$0.00	$932.76
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: KARCO2372209 (VIATICOS E		$0.00	$200.86	$731.90
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: KARCO2379563 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$640.52
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: KARCO2369512 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$549.14
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: KARCO2383804 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$366.38
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: A4383 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$366.38	$0.00
8240-401-301-301-3800					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3820					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821-1					**Gastos de orden social y cultural 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/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3900						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	$8,527.34	$8,527.34	$0.00
8240-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,527.34**	**$8,527.34**	**$0.00**
	C00259	20/02/2026	COMISION NACIONAL DE		99992018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGU		$0.00	$7,240.00	-$7,240.00
	C00259	20/02/2026	COMISION NACIONAL DE		99992018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGU		$7,240.00	$0.00	$0.00
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	CVV09-S0 17	17462417	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION 1ER SI		$222.89	$0.00	$222.89
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	CVV09-S0 17	17462417	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION 1ER SI		$420.78	$0.00	$643.67
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	CVV09-S0 17	17462417	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: CVV09-S0 1727 (PAGO DE S		$0.00	$420.78	$222.89
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	CVV09-S0 17	17462417	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: CVV09-H0 1727 (PAGO DE S		$0.00	$222.89	$0.00
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	CVV09-S0 17	02493464	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION		$222.89	$0.00	$222.89
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	CVV09-S0 17	02493464	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION		$420.78	$0.00	$643.67
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	CVV09-S0 17	02493464	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: CVV09-S0 1780 (ADQUISICIC		$0.00	$420.78	$222.89
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	CVV09-S0 17	02493464	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: CVV09-H0 1780 (ADQUISICIC		$0.00	$222.89	$0.00
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	$13,992.12	$13,992.12	$0.00
8240-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$13,992.12**	**$13,992.12**	**$0.00**
	C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,275.00	-$2,275.00
	C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$2,275.00	$0.00	$0.00
	C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTINI		17462081	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,531.67	-$1,531.67
	C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTINI		17462081	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,531.67	$0.00	$0.00
	C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$525.86	-$525.86
	C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$525.86	$0.00	$0.00
	C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,939.66	-$1,939.66
	C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,939.66	$0.00	$0.00
	C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$2,531.65	-$2,531.65
	C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$2,531.65	$0.00	$0.00
	C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		17462275	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$603.45	-$603.45
	C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		17462275	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$603.45	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,896.55	-$1,896.55
	C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,896.55	$0.00	$0.00
	C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$448.28	-$448.28
	C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$448.28	$0.00	$0.00
	C00214	26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		17462530	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,240.00	-$2,240.00
	C00214	26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		17462530	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,240.00	$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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-8000 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	$23,523.00	$23,523.00	$0.00
8240-401-301-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$23,523.00**	**$23,523.00**	**$0.00**
C00251 28/02/2026 COMISION ESTATAL DEL 85875227 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 202	$0.00	$23,523.00	$23,523.00	-$23,523.00
C00251 28/02/2026 COMISION ESTATAL DEL 85875227 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 202	$23,523.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-9000 DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
C00260 23/02/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 44807121 GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 15 de 30 por conver	$241,184.75	$0.00	$241,184.75	
C00260 23/02/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 44807121 GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 15 de 30 por conver	$0.00	$241,184.75	$0.00	
8240-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$658,238.93	$658,238.93	$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	$143,728.39	$143,728.39	$0.00
8240-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$143,728.39**	**$143,728.39**	**$0.00**
C00149 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F9A9E437 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$6,395.50	$6,395.50	-$6,395.50
C00149 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F9A9E437 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$69,371.72	$75,767.22	-$75,767.22
C00149 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F9A9E437 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$6,395.50	$0.00	$69,371.72	-$69,371.72
C00149 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F9A9E437 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$69,371.72	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$66,529.21	-$66,529.21
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$66,529.21	$0.00	$0.00
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,431.96	-$1,431.96
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$1,431.96	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8240-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	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	$6,172.28	$6,172.28	$0.00
8240-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$6,172.28**	**$6,172.28**	**$0.00**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,039.87	-$3,039.87
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,039.87	$0.00	$0.00
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,073.97	-$1,073.97
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,058.44	-$3,132.41
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$1,073.97	$0.00	-$2,058.44
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$2,058.44	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00
8240-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,700.00**	**$2,700.00**	**$0.00**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$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	$22,538.66	$22,538.66	$0.00
8240-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,538.66**	**$22,538.66**	**$0.00**
	C00268	04/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$22,538.66	-$22,538.66
	C00268	04/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$22,538.66	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$15,600.00	$15,600.00	$0.00
8240-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$15,600.00**	**$15,600.00**	**$0.00**
	C00262	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		1143D016	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,600.00	-$15,600.00
	C00262	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		1143D016	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,600.00	$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	$7,166.89	$7,166.89	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,166.89**	**$7,166.89**	**$0.00**
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DI		$4,481.89	$0.00	$4,481.89
C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: FAOMXPOS 24429476 (ADQU		$0.00	$4,481.89	$0.00
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE		$75.00	$0.00	$75.00
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE		$85.35	$0.00	$160.35
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: 0007-00048870 I (ADQUISICIC		$0.00	$75.00	$85.35
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: FTLA204343 (ADQUISICION D		$0.00	$85.35	$0.00
C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2376	17462508	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA (		$732.76	$0.00	$732.76
C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2376	17462508	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: A-2376 (ADQUISICION DE P/		$0.00	$732.76	$0.00
C00248	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$1,791.89	-$1,791.89
C00248	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$1,791.89	$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	$387.93	$387.93	$0.00
8240-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$387.93**	**$387.93**	**$0.00**
C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E35	81013148	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TONER PARA AREA DE ALM/		$387.93	$0.00	$387.93
C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E35	81013148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: 93F39C0E3538 (ADQUISICIOI		$0.00	$387.93	$0.00
8240-401-301-302-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2161					Material de limpieza	$0.00	$621.55	$621.55	$0.00
8240-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$621.55**	**$621.55**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$621.55	$0.00	$621.55
	C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: IBADU314680 (ADQUISICION		$0.00	$621.55	$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	$2,035.00	$2,035.00	$0.00
8240-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,035.00**	**$2,035.00**	**$0.00**
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$440.00	$0.00	$440.00
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: TUL 7450226672 (ADQUISICIC		$0.00	$440.00	$0.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$330.00	$0.00	$330.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$385.00	$0.00	$715.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$440.00	$0.00	$1,155.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: TUL 7450226964 (ADQUISICIC		$0.00	$385.00	$770.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: TUL 7450227289 (ADQUISICIC		$0.00	$330.00	$440.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: TUL 7450226965 (ADQUISICIC		$0.00	$440.00	$0.00
	C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450227(	02493482	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$440.00	$0.00	$440.00
	C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450227(	02493482	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: TUL 7450227639 (ADQUISICI		$0.00	$440.00	$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2471-1 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	$426.72	$426.72	$0.00
8240-401-301-302-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$426.72**	**$426.72**	**$0.00**
C00177 20/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOM 16/02/2026 10674065 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$426.72	$0.00	$426.72
C00177 20/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOM 16/02/2026 10674065 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: 0007-00048926 I (ADQUISICIC		$0.00	$426.72	$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	$510.00	$510.00	$0.00
8240-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$510.00**	**$510.00**	**$0.00**
C00200 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOM A-1895 81013292 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCEORIOS MENORES DE E		$510.00	$0.00	$510.00
C00200 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOM A-1895 81013292 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: A-1895 (ADQUISICION DE AC		$0.00	$510.00	$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
8240-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2940					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	$2,945.12	$2,945.12	$0.00
8240-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$2,945.12**	**$2,945.12**	**$0.00**
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$606.39	$0.00	$606.39
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$606.39	$0.00	$1,212.78
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$760.82	$0.00	$1,973.60
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$760.82	$0.00	$2,734.42
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: 73622875672B (PAGO DE SEI		$0.00	$760.82	$1,973.60
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FMM 060426010017349 (PAG		$0.00	$760.82	$1,212.78
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 64, Factura: FMM 060425120017105 (PAG		$0.00	$606.39	$606.39
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 65, Factura: FMM 060426010017309 (PAG		$0.00	$606.39	$0.00
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$68.71
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL 003152385 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$0.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$141.99	$0.00	$141.99

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: ATUL 003168062 (SERVICIO		$0.00	$141.99	$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**
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$70.00	$0.00	$70.00
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$276.12	$0.00	$346.12
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL 003152569 (PAGO DE		$0.00	$276.12	$70.00
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 003153006 (PAGO DE		$0.00	$70.00	$0.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$150.00	$0.00	$150.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$215.78	$0.00	$365.78
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: ATUL 003168077 (SERVICIO		$0.00	$215.78	$150.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: ATUL 003168544 (SERVICIO		$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	$14,984.32	$14,984.32	$0.00
8240-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$14,984.32**	**$14,984.32**	**$0.00**
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$68.97
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 003152535 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$0.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$68.97	$0.00	$68.97
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: ATUL 003168247 (SERVICIO		$0.00	$68.97	$0.00
C00168	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$9,646.38	-$9,646.38
C00168	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$9,646.38	$0.00	$0.00
C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$0.00
C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3270					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$17,716.00	$17,716.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$17,716.00**	**$17,716.00**	**$0.00**
	C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$0.00	$15,500.00	-$15,500.00
	C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$15,500.00	$0.00	$0.00
	C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION ASPEL SAE MENSUAL AREA DE		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: A 2429743 (SUSCRIPCION AS		$0.00	$1,108.00	$0.00
	C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA ASPEL P/ALMA		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: A 2464023 (ARRENDAMIENT		$0.00	$1,108.00	$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	$75,076.80	$75,076.80	$0.00
8240-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$75,076.80**	**$75,076.80**	**$0.00**
	C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$0.00	$14,545.40	-$14,545.40
	C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$14,545.40	$0.00	$0.00
	C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$0.00	$60,531.40	-$60,531.40
	C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$60,531.40	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3360						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	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8240-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	C00196	23/02/2026	COOPERATIVA SMV GAL		44807084	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIC		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00196	23/02/2026	COOPERATIVA SMV GAL		44807084	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIC		$15,000.00	$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	$11,634.07	$11,634.07	$0.00
8240-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,634.07**	**$11,634.07**	**$0.00**
	C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC		$0.00	$11,634.07	-$11,634.07
	C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC		$11,634.07	$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. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,864.64	$1,864.64	$0.00
8240-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,864.64**	**$1,864.64**	**$0.00**
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$182.76	$0.00	$182.76

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$537.93	$0.00	$720.69
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: 18020 PH (VIATICOS EN EL PA		$0.00	$537.93	$182.76
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: KARCO2342238 (VIATICOS EI		$0.00	$182.76	$0.00
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$85.34	$0.00	$85.34
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$89.66	$0.00	$175.00
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$93.10	$0.00	$268.10
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$93.10	$0.00	$361.20
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$179.31	$0.00	$540.51
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$182.76	$0.00	$723.27
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$210.34	$0.00	$933.61
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$210.34	$0.00	$1,143.95
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: KARCO2356028 (VIATICOS E		$0.00	$210.34	$933.61
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A285 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$179.31	$754.30
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 135, Factura: FNPE 71311931 (VIATICOS E		$0.00	$93.10	$661.20
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: FNPE 71311932 (VIATICOS E		$0.00	$93.10	$568.10
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: 24076-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$85.34	$482.76
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 38908 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$89.66	$393.10
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: KARCO2379841 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$210.34
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: KARCO2379884 (VIATICOS E		$0.00	$210.34	$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	$53,122.00	$53,122.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$53,122.00**	**$53,122.00**	**$0.00**
	C00130	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		61566188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO		$0.00	$53,122.00	-$53,122.00
	C00130	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		61566188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO		$53,122.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3991						Otros servicios generales	$0.00	$5,470.22	$5,470.22	$0.00
8240-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$5,470.22**	**$5,470.22**	**$0.00**
	C00143	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		31936076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$2,581.00	-$2,581.00
	C00143	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		31936076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$2,581.00	$0.00	$0.00
	C00134	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		99992036	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,475.43	-$1,475.43
	C00134	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		99992036	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,475.43	$0.00	$0.00
	C00140	20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ ORC		99992054	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,413.79	-$1,413.79
	C00140	20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ ORC		99992054	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,413.79	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$256,226.44	$256,226.44	$0.00
8240-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$256,226.44**	**$256,226.44**	**$0.00**
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$14,498.00	-$18,298.00
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$117,937.22
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$114,137.22
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$14,498.00	$0.00	-$99,639.22
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
	C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
	C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
	C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
	C00266	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		B4853E26	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$34,850.00	-$34,850.00
	C00266	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		B4853E26	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$34,850.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5191-2 Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401 GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$469,825.47	$469,825.47	$0.00
8240-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$469,825.47	$469,825.47	$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	$217,852.38	$217,852.38	$0.00
8240-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$217,852.38**	**$217,852.38**	**$0.00**
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$109,351.62	$109,351.62	-$109,351.62
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$109,351.62	$0.00	$0.00	$0.00
C00221 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 675970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$108,500.76	$108,500.76	-$108,500.76
C00221 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 675970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$108,500.76	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$17,206.75	$17,206.75	$0.00
8240-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$17,206.75**	**$17,206.75**	**$0.00**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$13,206.75	-$15,206.75
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	-$13,206.75
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$13,206.75	$0.00	$0.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	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
8240-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,659.24	$1,659.24	$0.00
8240-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,659.24**	**$1,659.24**	**$0.00**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$356.88	-$356.88
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$356.88	$0.00	$0.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$356.88	-$356.88
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$945.48	-$1,302.36
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$356.88	$0.00	-$945.48
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$945.48	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8240-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00221 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 675970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00221 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 675970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$2,800.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$34,650.00	$34,650.00	$0.00
8240-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$34,650.00**	**$34,650.00**	**$0.00**
C00263 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F588FDE0 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$34,650.00	$34,650.00	-$34,650.00
C00263 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F588FDE0 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$34,650.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$823.92	$823.92	$0.00
8240-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$823.92**	**$823.92**	**$0.00**
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$823.92	$823.92	-$823.92
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$823.92	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$1,359.48	$1,359.48	$0.00
8240-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,359.48**	**$1,359.48**	**$0.00**
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE		$1,359.48	$0.00	$1,359.48
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: 000002464 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,359.48	$0.00
8240-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2300						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	$185,641.80	$185,641.80	$0.00
8240-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$185,641.80**	**$185,641.80**	**$0.00**
	C00199	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$372.00	-$372.00
	C00199	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$372.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00202	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$2,220.00	-$2,220.00
	C00202	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$2,220.00	$0.00	$0.00
	C00203	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00203	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$300.00	$0.00	$0.00
	C00205	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493319	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$8,800.00	-$8,800.00
	C00205	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493319	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$8,800.00	$0.00	$0.00
	C00206	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993337	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,360.00	-$3,360.00
	C00206	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993337	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,360.00	$0.00	$0.00
	C00215	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$0.00	$53,760.00	-$53,760.00
	C00215	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$53,760.00	$0.00	$0.00
	C00218	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		82131049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$6,900.00	-$6,900.00
	C00218	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		82131049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$6,900.00	$0.00	$0.00
	C00224	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	-$10,225.00
	C00224	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
	C00226	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$43,410.00	-$43,410.00
	C00226	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$43,410.00	$0.00	$0.00
	C00227	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		86196028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$31,008.40	-$31,008.40
	C00227	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		86196028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$31,008.40	$0.00	$0.00
	C00232	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993301	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,324.00	-$1,324.00
	C00232	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993301	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,324.00	$0.00	$0.00
	C00250	28/02/2026	MARIA ELENA URIBE AL(		85875209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMER(		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00250	28/02/2026	MARIA ELENA URIBE AL(		85875209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMER(		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C00254	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493632	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,962.40	-$18,962.40
	C00254	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493632	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,962.40	$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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$387.93	$387.93	$0.00
8240-401-401-401-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$387.93**	**$387.93**	**$0.00**
C00243	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	F7DC753C4A	81013238	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE NEOPRENO PARA REALIZAF		$387.93	$0.00	$387.93
C00243	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	F7DC753C4A	81013238	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: F7DC753C4A73 (ADQUISICI(		$0.00	$387.93	$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**
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	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2940					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2941-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2960					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$861.21	$861.21	$0.00
8240-401-401-401-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$861.21**	**$861.21**	**$0.00**
C00242	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	320159	81013310	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CUBREASIENTOS PARA UNI		$861.21	$0.00	$861.21
C00242	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	320159	81013310	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: 320159 (ADQUISICION DE C		$0.00	$861.21	$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
8240-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$3,600.00**	**$3,600.00**	**$0.00**
C00173 28/02/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 02493085 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /	$0.00	$2,200.00	$2,200.00	-$2,200.00
C00173 28/02/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 02493085 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /	$2,200.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00180 28/02/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 02493121 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00180 28/02/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 02493121 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /	$1,400.00	$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 / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / 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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$182.76	$182.76	$0.00
8240-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$182.76**	**$182.76**	**$0.00**
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$91.38	$0.00	$91.38
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$91.38	$0.00	$182.76
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: KARCO2368356 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$91.38
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: KARCO2369512 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501 PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,103,317.82	$3,103,317.82	$0.00
8240-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,045,392.57	$3,045,392.57	$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	$687,300.70	$687,300.70	$0.00
8240-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$687,300.70**	**$687,300.70**	**$0.00**
C00258 11/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 88955148 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$836.70	-$836.70
C00258 11/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 88955148 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$836.70	$0.00	$0.00
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$49,630.50	-$49,630.50
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$317,741.32	-$367,371.82
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$49,630.50	$0.00	-$317,741.32
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$317,741.32	$0.00	$0.00
C00225 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 676570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$319,092.18	-$319,092.18
C00225 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 676570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$319,092.18	$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	$40,275.48	$40,275.48	$0.00
8240-401-501-501-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	**$0.00**	**$40,275.48**	**$40,275.48**	**$0.00**
C00164 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9DB3F0CB Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$10,085.12	-$10,085.12
C00164 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9DB3F0CB Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$10,085.12	$0.00	$0.00
C00230 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 678380 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$30,190.36	-$30,190.36

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$30,190.36	$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	$20,200.00	$20,200.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$20,200.00**	**$20,200.00**	**$0.00**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,100.00	-$10,100.00
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,100.00	$0.00	$0.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,100.00	-$10,100.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,100.00	$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	$22,499.34	$22,499.34	$0.00
8240-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$22,499.34**	**$22,499.34**	**$0.00**
	C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$836.70	-$836.70
	C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,282.94	-$2,119.64
	C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$836.70	$0.00	-$1,282.94
	C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$1,282.94	$0.00	$0.00
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$1,433.98	-$1,433.98
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$1,890.96	-$3,324.94
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,432.64	-$6,757.58
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$1,433.98	$0.00	-$5,323.60
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$1,890.96	$0.00	-$3,432.64
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,432.64	$0.00	$0.00
	C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$78.79	-$78.79
	C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$78.79	$0.00	$0.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,511.26	-$3,511.26
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,568.92	-$7,080.18
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$5,325.42	-$12,405.60
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,511.26	$0.00	-$8,894.34
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,568.92	$0.00	-$5,325.42

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00225 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 676570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$5,325.42	$0.00	$0.00
C00230 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 678380 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$1,137.73	-$1,137.73
C00230 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 678380 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$1,137.73	$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	$44,202.41	$44,202.41	$0.00
8240-401-501-501-1331-1 Horas extraordinarias G. Corriente	**$0.00**	**$44,202.41**	**$44,202.41**	**$0.00**
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$19,386.99	-$19,386.99
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$19,386.99	$0.00	$0.00
C00225 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 676570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$24,815.42	-$24,815.42
C00225 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 676570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$24,815.42	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1340 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341 Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1341-1 Compensaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1440 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	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8240-401-501-501-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,300.00	$0.00	$0.00
C00225 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 676570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
C00225 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 676570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,500.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1520 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	$118,492.85	$118,492.85	$0.00
8240-401-501-501-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$118,492.85**	**$118,492.85**	**$0.00**
C00264 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 509A8512 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$118,492.85	$118,492.85	-$118,492.85
C00264 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 509A8512 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$118,492.85	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$21,348.10	$21,348.10	$0.00
8240-401-501-501-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$21,348.10**	**$21,348.10**	**$0.00**
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$0.00	$21,348.10	$21,348.10	-$21,348.10
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$21,348.10	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$868.97	$868.97	$0.00
8240-401-501-501-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$868.97**	**$868.97**	**$0.00**
C00255 28/02/2026 EVA RESENDIZ RIOS 85875192 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA	$0.00	$868.97	$868.97	-$868.97
C00255 28/02/2026 EVA RESENDIZ RIOS 85875192 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA	$868.97	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2151					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 REPA	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$33,548.76	$33,548.76	$0.00
8240-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$33,548.76**	**$33,548.76**	**$0.00**
C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$17,269.89	-$17,269.89
C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$17,269.89	$0.00	$0.00
C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$16,278.87	-$16,278.87
C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$16,278.87	$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	$384.00	$384.00	$0.00
8240-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$384.00**	**$384.00**	**$0.00**
C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$384.00	-$384.00
C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$384.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$9,772.41	$9,772.41	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$9,772.41**	**$9,772.41**	**$0.00**
C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	58796	81013202	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$3,211.21	$0.00	$3,211.21
C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	58796	81013202	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 58796 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$3,211.21	$0.00
C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$3,268.20	-$3,268.20
C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$3,268.20	$0.00	$0.00
C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 61299	02493373	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$3,293.00	$0.00	$3,293.00
C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 61299	02493373	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: JB 61299 (ADQUISICION DE		$0.00	$3,293.00	$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	$1,958.62	$1,958.62	$0.00
8240-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,958.62**	**$1,958.62**	**$0.00**
C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$1,241.38	$0.00	$1,241.38
C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: FA-10880 (ADQUISICION DE		$0.00	$1,241.38	$0.00
C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS (TU		$717.24	$0.00	$717.24
C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FA-10866 (ADQUISICION DE		$0.00	$717.24	$0.00
8240-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$23,424.58	$23,424.58	$0.00
8240-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$23,424.58**	**$23,424.58**	**$0.00**
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$125.00	$0.00	$125.00
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$205.17	$0.00	$330.17
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$231.04	$0.00	$561.21
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$266.31	$0.00	$827.52
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$2,322.26	$0.00	$3,149.78
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: FA-10893 (ADQUISICION DE I		$0.00	$205.17	$2,944.61
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: FA-10910 (ADQUISICION DE I		$0.00	$125.00	$2,819.61
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: P 113985 (ADQUISICION DE I		$0.00	$266.31	$2,553.30
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: FA-10924 (ADQUISICION DE I		$0.00	$231.04	$2,322.26
C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: P 114046 (ADQUISICION DE I		$0.00	$2,322.26	$0.00
C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE I		02493355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$9,832.90	-$9,832.90
C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE I		02493355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$9,832.90	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL P/MANIOBRA EN		$774.90	$0.00	$774.90
	C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: TL 514636 (ADQUISICION DE		$0.00	$774.90	$0.00
	C00239	28/02/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		2493157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$9,667.00	-$9,667.00
	C00239	28/02/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		2493157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$9,667.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$17,683.00	$17,683.00	$0.00
8240-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$17,683.00**	**$17,683.00**	**$0.00**
	C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$858.00	-$858.00
	C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$858.00	$0.00	$0.00
	C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$4,200.00	-$4,200.00
	C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$4,200.00	$0.00	$0.00
	C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$12,625.00	-$12,625.00
	C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$12,625.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$1,462.92	$1,462.92	$0.00
8240-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,462.92**	**$1,462.92**	**$0.00**
	C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS EN		$342.24	$0.00	$342.24
	C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: 3 (ADQUISICION DE GRASA		$0.00	$342.24	$0.00
	C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS DE		$403.45	$0.00	$403.45
	C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: FA-10960 (ADQUISICION DE		$0.00	$403.45	$0.00
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES P/		$310.34	$0.00	$310.34

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES P/		$406.89	$0.00	$717.23
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FV258 (ADQUISICION DE AC		$0.00	$310.34	$406.89
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: FA-10982 (ADQUISICION DE		$0.00	$406.89	$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	$1,165.52	$1,165.52	$0.00
8240-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,165.52**	**$1,165.52**	**$0.00**
	C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD PAR		$1,165.52	$0.00	$1,165.52
	C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: 0007-00048869 I (ADQUISICI		$0.00	$1,165.52	$0.00
8240-401-501-501-2900						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$14,804.32	$14,804.32	$0.00
8240-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$14,804.32**	**$14,804.32**	**$0.00**
	C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$3,272.43	$0.00	$3,272.43
	C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 0007-00048761 I (ADQUISICIC		$0.00	$3,272.43	$0.00
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$385.35	$0.00	$385.35
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$3,537.05	$0.00	$3,922.40
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: 16/02/2026 (ADQUISICION DE		$0.00	$385.35	$3,537.05
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: 0007-00048925 I (ADQUISICIC		$0.00	$3,537.05	$0.00
	C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$3,715.50	$0.00	$3,715.50
	C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: 0007-00048868 I (ADQUISICIC		$0.00	$3,715.50	$0.00
	C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489:	81013328	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$187.94	$0.00	$187.94
	C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489:	81013328	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 0007-00048927 I (ADQUISICI		$0.00	$187.94	$0.00
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$211.21	$0.00	$211.21
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$409.49	$0.00	$620.70
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$3,085.35	$0.00	$3,706.05
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: 0007-00049059 I (ADQUISICI		$0.00	$3,085.35	$620.70
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: 0007-00049058 I (ADQUISICI		$0.00	$211.21	$409.49

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: 0007-00049072 I (ADQUISICI		$0.00	$409.49	$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	$1,385.00	$1,385.00	$0.00
8240-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$1,385.00**	**$1,385.00**	**$0.00**
	C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A UNIDAD 31 ITALIKA 2025. GP (		$1,385.00	$0.00	$1,385.00
	C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744 (REPARACION A UNID/		$0.00	$1,385.00	$0.00
8240-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,615,506.29	$1,615,506.29	$0.00
8240-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,615,506.29**	**$1,615,506.29**	**$0.00**
	C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$4,594.88	-$4,594.88
	C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$4,594.88	$0.00	$0.00
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$69.05	-$69.05
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$395.33	-$464.38
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,441.41	-$1,905.79
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,079.36	-$5,985.15
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,156.86	-$10,142.01
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,965.53	-$17,107.54
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,139.61	-$32,247.15
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,474.91	-$48,722.06
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$23,390.50	-$72,112.56
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,671.63	-$96,784.19

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30,535.37	-$127,319.56
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,427.60	-$167,747.16
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$42,780.21	-$210,527.37
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$45,035.39	-$255,562.76
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,852.56	-$310,415.32
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,886.18	-$376,301.50
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$67,553.46	-$443,854.96
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$89,260.42	-$533,115.38
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,129.30	-$628,244.68
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,747.45	-$725,992.13
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,237.13	-$826,229.26
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,224.98	-$930,454.24
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,374.16	-$1,034,828.40
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,757.81	-$1,141,586.21
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$130,663.82	-$1,272,250.03
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$156,803.51	-$1,429,053.54
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$69.05	$0.00	-$1,428,984.49
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$395.33	$0.00	-$1,428,589.16
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,441.41	$0.00	-$1,427,147.75
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,079.36	$0.00	-$1,423,068.39
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,156.86	$0.00	-$1,418,911.53
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$6,965.53	$0.00	-$1,411,946.00
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,139.61	$0.00	-$1,396,806.39
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,474.91	$0.00	-$1,380,331.48
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$23,390.50	$0.00	-$1,356,940.98
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,671.63	$0.00	-$1,332,269.35
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$30,535.37	$0.00	-$1,301,733.98
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$40,427.60	$0.00	-$1,261,306.38
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$42,780.21	$0.00	-$1,218,526.17
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$45,035.39	$0.00	-$1,173,490.78
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,852.56	$0.00	-$1,118,638.22
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$65,886.18	$0.00	-$1,052,752.04
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$67,553.46	$0.00	-$985,198.58
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$89,260.42	$0.00	-$895,938.16

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$95,129.30	$0.00	-$800,808.86
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,747.45	$0.00	-$703,061.41
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$100,237.13	$0.00	-$602,824.28
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,224.98	$0.00	-$498,599.30
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,374.16	$0.00	-$394,225.14
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,757.81	$0.00	-$287,467.33
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$130,663.82	$0.00	-$156,803.51
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$156,803.51	$0.00	$0.00
	C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$181,857.87	-$181,857.87
	C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$181,857.87	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$135,700.00	$135,700.00	$0.00
8240-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$135,700.00**	**$135,700.00**	**$0.00**
	C00222	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297035	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00222	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297035	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00223	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297059	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00223	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297059	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00256	28/02/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		02493542	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$0.00	$117,700.00	-$117,700.00
	C00256	28/02/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		02493542	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$117,700.00	$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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3300 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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3550 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	$3,330.00	$3,330.00	$0.00
8240-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$3,330.00**	**$3,330.00**	**$0.00**
C00208 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1744 17462435 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A UNIDAD 31 ITALIKA 2025. GP (		$300.00	$0.00	$300.00
C00208 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1744 17462435 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744 (REPARACION A UNID/		$0.00	$300.00	$0.00
C00166 28/02/2026 MEDARDO GARCIA GAR(02493049 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
C00166 28/02/2026 MEDARDO GARCIA GAR(02493049 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,030.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3580 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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3590 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	$4,600.00	$4,600.00	$0.00
8240-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$4,600.00**	**$4,600.00**	**$0.00**
C00161 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493031 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERV		$0.00	$600.00	-$600.00
C00161 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493031 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERV		$600.00	$0.00	$0.00
C00236 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493500 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
C00236 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493500 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$4,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5491-2 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	$204,679.30	$204,679.30	$0.00
8240-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$204,679.30**	**$204,679.30**	**$0.00**
P00013 17/02/2026 2866 GC Producto: 5621000330 BOMBA SUMERGIBLE MOD 270STX1250-5 125HP 800G		$50,393.00	$0.00	$50,393.00
P00014 17/02/2026 FraCor26 114 GD Compra : 69 Factura: FraCor26 1141898, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (A		$0.00	$50,393.00	$0.00
P00016 17/02/2026 2867 GC Producto: 5621000331 MOTOR SUMERGIBLE 150HP 10" 3F 460V 60HZ REBOB		$154,286.30	$0.00	$154,286.30
P00017 17/02/2026 FraCor26 114 GD Compra : 70 Factura: FraCor26 1141899, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (A		$0.00	$154,286.30	$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	$57,925.25	$57,925.25	$0.00
8240-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$51,038.35	$51,038.35	$0.00
8240-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$51,038.35**	**$51,038.35**	**$0.00**
C00159 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 8631C73C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$1,773.75	-$1,773.75
C00159 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 8631C73C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$26,406.05

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$1,773.75	$0.00	-$24,632.30
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$24,632.30
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8240-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	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
8240-401-501-502-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8240-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	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	$4,950.00	$4,950.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,950.00**	**$4,950.00**	**$0.00**
	C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,950.00	-$4,950.00
	C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,950.00	$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
8240-401-501-502-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$105.00	$105.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$105.00**	**$105.00**	**$0.00**
	C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESIONES DE PLANOS D		$105.00	$0.00	$105.00
	C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: I 629 (ADQUISICION DE IMPR		$0.00	$105.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-3191 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
8240-401-501-502-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr	**$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	$431.90	$431.90	$0.00
8240-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$431.90**	**$431.90**	**$0.00**
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$182.76	$0.00	$182.76
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$249.14	$0.00	$431.90
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: KARCO2351867 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$249.14
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 1153-14314 (VIATICOS EN EI		$0.00	$249.14	$0.00
8240-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5400						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**	**$4,689,704.33**	**$4,689,704.33**	**$0.00**
8250-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,689,704.33	$4,689,704.33	$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	$1,116,561.04	$1,116,561.04	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:11 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					DIRECCION GENERAL	$0.00	$458,322.11	$458,322.11	$0.00
8250-401-301-301-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$109,359.99	$109,359.99	$0.00
8250-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$109,359.99**	**$109,359.99**	**$0.00**
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$2,618.25	-$2,618.25
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$56,259.39
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$2,618.25	$0.00	-$53,641.14
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,100.60	-$53,100.60
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,100.60	$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	$200.00	$200.00	$0.00
8250-401-301-301-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8250-401-301-301-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00217 26/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 677770 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00217 26/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 677770 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	$9,150.00	$9,150.00	$0.00
8250-401-301-301-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$9,150.00**	**$9,150.00**	**$0.00**
C00261 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F588FDE0 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$9,150.00	-$9,150.00
C00261 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F588FDE0 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$9,150.00	$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	$5,861.23	$5,861.23	$0.00
8250-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$5,861.23**	**$5,861.23**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: G9153 (ADQUISICION DE PAI		$155.20	$0.00	$155.20
	C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DI		$0.00	$155.20	$0.00
	C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: FI 176 (ADQUISICION DE 10 S		$5,343.96	$0.00	$5,343.96
	C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLEGABLES PARA		$0.00	$5,343.96	$0.00
	C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$362.07	-$362.07
	C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$362.07	$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	$1,128.33	$1,128.33	$0.00
8250-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,128.33**	**$1,128.33**	**$0.00**
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: IBADU314513 (ADQUISICION		$112.00	$0.00	$112.00
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$112.00	$0.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: IBADU314678 (ADQUISICION		$112.00	$0.00	$112.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IBADU314679 (ADQUISICION		$480.10	$0.00	$592.10
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: IBADU314775 (ADQUISICION		$260.34	$0.00	$852.44
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$112.00	$740.44
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$260.34	$480.10
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$480.10	$0.00
	C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: B3255 (ADQUISICION DE AG		$163.89	$0.00	$163.89
	C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA AL PE		$0.00	$163.89	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2400						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
8250-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$40,567.78	$40,567.78	$0.00
8250-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$40,567.78**	**$40,567.78**	**$0.00**
	C00132	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,567.00	-$2,567.00
	C00132	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,567.00	$0.00	$0.00
	C00133	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$319.37	-$319.37
	C00133	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$319.37	$0.00	$0.00
	C00135	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,402.76	-$1,402.76
	C00135	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,402.76	$0.00	$0.00
	C00137	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,359.94	-$2,359.94
	C00137	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,359.94	$0.00	$0.00
	C00138	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$107.00	-$107.00
	C00138	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$107.00	$0.00	$0.00
	C00139	17/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		61566141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,090.00	-$2,090.00
	C00139	17/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		61566141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,090.00	$0.00	$0.00
	C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,508.00	-$1,508.00
	C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$1,508.00	$0.00	$0.00
	C00145	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,710.00	-$5,710.00
	C00145	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,710.00	$0.00	$0.00
	C00151	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462365	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,922.59	-$1,922.59
	C00151	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462365	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,922.59	$0.00	$0.00
	C00152	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462383	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,609.02	-$3,609.02
	C00152	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462383	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,609.02	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,794.20	-$1,794.20
	C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,794.20	$0.00	$0.00
	C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$0.00	$1,357.00	-$1,357.00
	C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL		$1,357.00	$0.00	$0.00
	C00162	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,831.00	-$2,831.00
	C00162	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,831.00	$0.00	$0.00
	C00163	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$267.00	-$267.00
	C00163	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$267.00	$0.00	$0.00
	C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$793.00	-$793.00
	C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$793.00	$0.00	$0.00
	C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,157.42	-$2,157.42
	C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,157.42	$0.00	$0.00
	C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$513.45	-$513.45
	C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$513.45	$0.00	$0.00
	C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,868.37	-$5,868.37
	C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,868.37	$0.00	$0.00
	C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,390.66	-$3,390.66
	C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,390.66	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-2700						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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3100 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
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	$1,904.29	$1,904.29	$0.00
8250-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$1,904.29**	**$1,904.29**	**$0.00**
C00146 18/02/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 04136041 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,904.29	-$1,904.29
C00146 18/02/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 04136041 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,904.29	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$46.55	$46.55	$0.00
8250-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$46.55**	**$46.55**	**$0.00**
	C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: IWAQR46387061 (ADQUISICI(		$46.55	$0.00	$46.55
	C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLEGABLES PARA		$0.00	$46.55	$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. Corr**	**$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	$1,476.73	$1,476.73	$0.00
8250-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,476.73**	**$1,476.73**	**$0.00**
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: 23447-CP (VIATICOS EN EL P.		$361.21	$0.00	$361.21
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: KARCO2346421 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$543.97

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$0.00	$182.76	$361.21
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$0.00	$361.21	$0.00
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: KARCO2372209 (VIATICOS E		$200.86	$0.00	$200.86
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: KARCO2379563 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$292.24
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: KARCO2369512 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$383.62
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: KARCO2383804 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$566.38
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: A4383 (VIATICOS EN EL PAI		$366.38	$0.00	$932.76
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$91.38	$841.38
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$91.38	$750.00
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$182.76	$567.24
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$200.86	$366.38
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$366.38	$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	$8,527.34	$8,527.34	$0.00
8250-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,527.34**	**$8,527.34**	**$0.00**
	C00259	20/02/2026	COMISION NACIONAL DE		99992018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGU		$0.00	$7,240.00	-$7,240.00
	C00259	20/02/2026	COMISION NACIONAL DE		99992018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGU		$7,240.00	$0.00	$0.00
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: CVV09-S0 1727 (PAGO DE S		$420.78	$0.00	$420.78
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: CVV09-H0 1727 (PAGO DE S		$222.89	$0.00	$643.67
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION 1ER SI		$0.00	$222.89	$420.78
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION 1ER SI		$0.00	$420.78	$0.00
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17(	02493464	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: CVV09-S0 1780 (ADQUISICIC		$420.78	$0.00	$420.78
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17(	02493464	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: CVV09-H0 1780 (ADQUISICIC		$222.89	$0.00	$643.67

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17	02493464	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION		$0.00	$222.89	$420.78
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17	02493464	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION		$0.00	$420.78	$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	$13,992.12	$13,992.12	$0.00
8250-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$13,992.12**	**$13,992.12**	**$0.00**
	C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,275.00	-$2,275.00
	C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$2,275.00	$0.00	$0.00
	C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTINI		17462081	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,531.67	-$1,531.67
	C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTINI		17462081	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,531.67	$0.00	$0.00
	C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$525.86	-$525.86
	C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$525.86	$0.00	$0.00
	C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,939.66	-$1,939.66
	C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,939.66	$0.00	$0.00
	C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$2,531.65	-$2,531.65
	C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$2,531.65	$0.00	$0.00
	C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		17462275	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$603.45	-$603.45
	C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		17462275	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$603.45	$0.00	$0.00
	C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,896.55	-$1,896.55
	C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,896.55	$0.00	$0.00
	C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$448.28	-$448.28
	C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$448.28	$0.00	$0.00
	C00214	26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		17462530	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,240.00	-$2,240.00
	C00214	26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		17462530	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,240.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-5150					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
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	$23,523.00	$23,523.00	$0.00
8250-401-301-301-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$0.00**	**$23,523.00**	**$23,523.00**	**$0.00**
C00251	28/02/2026	COMISION ESTATAL DEL		85875227	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 202		$0.00	$23,523.00	-$23,523.00
C00251	28/02/2026	COMISION ESTATAL DEL		85875227	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 202		$23,523.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-9910						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
8250-401-301-301-9911-3						**ADEFAS G. Capital**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**
	C00260	23/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	44807121	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 15 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C00260	23/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	44807121	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 15 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$658,238.93	$658,238.93	$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	$143,728.39	$143,728.39	$0.00
8250-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$143,728.39**	**$143,728.39**	**$0.00**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$6,395.50	-$6,395.50
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$69,371.72	-$75,767.22
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$6,395.50	$0.00	-$69,371.72
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$69,371.72	$0.00	$0.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$66,529.21	-$66,529.21
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$66,529.21	$0.00	$0.00
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,431.96	-$1,431.96
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$1,431.96	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8250-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							$0.00	$6,172.28	$6,172.28	$0.00
8250-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ							**$0.00**	**$6,172.28**	**$6,172.28**	**$0.00**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,039.87	-$3,039.87
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,039.87	$0.00	$0.00
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,073.97	-$1,073.97
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,058.44	-$3,132.41
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$1,073.97	$0.00	-$2,058.44
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$2,058.44	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1400 SEGURIDAD SOCIAL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo							$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00
8250-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie							**$0.00**	**$2,700.00**	**$2,700.00**	**$0.00**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$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	$22,538.66	$22,538.66	$0.00
8250-401-301-302-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente							**$0.00**	**$22,538.66**	**$22,538.66**	**$0.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00268	04/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$22,538.66	-$22,538.66
	C00268	04/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANIS		$22,538.66	$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	$15,600.00	$15,600.00	$0.00
8250-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$15,600.00**	**$15,600.00**	**$0.00**
	C00262	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		1143D016	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,600.00	-$15,600.00
	C00262	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		1143D016	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,600.00	$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	$7,166.89	$7,166.89	$0.00
8250-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,166.89**	**$7,166.89**	**$0.00**
	C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: FAOMXPOS 24429476 (ADQU		$4,481.89	$0.00	$4,481.89
	C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DI		$0.00	$4,481.89	$0.00
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: 0007-00048870 I (ADQUISICIC		$75.00	$0.00	$75.00
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: FTLA204343 (ADQUISICION D		$85.35	$0.00	$160.35
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE		$0.00	$75.00	$85.35
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE		$0.00	$85.35	$0.00
	C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2376	17462508	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: A-2376 (ADQUISICION DE P/		$732.76	$0.00	$732.76
	C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2376	17462508	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA (		$0.00	$732.76	$0.00
	C00248	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PAR/		$0.00	$1,791.89	-$1,791.89
	C00248	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PAR/		$1,791.89	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2121-1						**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	$387.93	$387.93	$0.00
8250-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$387.93**	**$387.93**	**$0.00**
	C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E353	81013148	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: 93F39C0E3538 (ADQUISICIOI		$387.93	$0.00	$387.93
	C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E353	81013148	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TONER PARA AREA DE ALM/		$0.00	$387.93	$0.00
8250-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$621.55	$621.55	$0.00
8250-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$621.55**	**$621.55**	**$0.00**
	C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: IBADU314680 (ADQUISICION		$621.55	$0.00	$621.55
	C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$0.00	$621.55	$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	$2,035.00	$2,035.00	$0.00
8250-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,035.00**	**$2,035.00**	**$0.00**
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: TUL 7450226672 (ADQUISICIC		$440.00	$0.00	$440.00
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$440.00	$0.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: TUL 7450226964 (ADQUISICIC		$385.00	$0.00	$385.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: TUL 7450227289 (ADQUISICIC		$330.00	$0.00	$715.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: TUL 7450226965 (ADQUISICIC		$440.00	$0.00	$1,155.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$330.00	$825.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$385.00	$440.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00193 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI IBADU314678 81013184 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$440.00	$0.00
C00241 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450227(02493482 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: TUL 7450227639 (ADQUISICI		$440.00	$0.00	$440.00
C00241 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI TUL 7450227(02493482 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$440.00	$0.00
8250-401-301-302-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2440	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
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 MENORE!	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$426.72	$426.72	$0.00
8250-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$426.72**	**$426.72**	**$0.00**
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: 0007-00048926 I (ADQUISICIC		$426.72	$0.00	$426.72
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES I		$0.00	$426.72	$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	$510.00	$510.00	$0.00
8250-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$510.00**	**$510.00**	**$0.00**
	C00200	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1895	81013292	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: A-1895 (ADQUISICION DE A(		$510.00	$0.00	$510.00
	C00200	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-1895	81013292	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCEORIOS MENORES DE E		$0.00	$510.00	$0.00
8250-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3000					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	$2,945.12	$2,945.12	$0.00
8250-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$2,945.12**	**$2,945.12**	**$0.00**
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: 73622875672B (PAGO DE SEI		$760.82	$0.00	$760.82
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FMM 060426010017349 (PAG(		$760.82	$0.00	$1,521.64
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 64, Factura: FMM 060425120017105 (PAG(		$606.39	$0.00	$2,128.03
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 65, Factura: FMM 060426010017309 (PAG(		$606.39	$0.00	$2,734.42
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$0.00	$606.39	$2,128.03
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$0.00	$606.39	$1,521.64
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$0.00	$760.82	$760.82
C00136	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	73622875672	22995099	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$0.00	$760.82	$0.00
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL 003152385 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.71	$0.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: ATUL 003168062 (SERVICIO		$141.99	$0.00	$141.99
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ/		$0.00	$141.99	$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**
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL 003152569 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$276.12
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 003153006 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$346.12
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$70.00	$276.12
C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$276.12	$0.00
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: ATUL 003168077 (SERVICIO		$215.78	$0.00	$215.78
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: ATUL 003168544 (SERVICIO		$150.00	$0.00	$365.78
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ/		$0.00	$150.00	$215.78
C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ/		$0.00	$215.78	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3200						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	$14,984.32	$14,984.32	$0.00
8250-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$14,984.32**	**$14,984.32**	**$0.00**
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 003152535 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$0.00	$68.97	$0.00
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: ATUL 003168247 (SERVICIO		$68.97	$0.00	$68.97
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$0.00	$68.97	$0.00
	C00168	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$9,646.38	-$9,646.38
	C00168	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493067	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$9,646.38	$0.00	$0.00
	C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$17,716.00	$17,716.00	$0.00
8250-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$17,716.00**	**$17,716.00**	**$0.00**
	C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$0.00	$15,500.00	-$15,500.00
	C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$15,500.00	$0.00	$0.00
	C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: A 2429743 (SUSCRIPCION AS		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION ASPEL SAE MENSUAL AREA DE		$0.00	$1,108.00	$0.00
	C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: A 2464023 (ARRENDAMIENT		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA ASPEL P/ALMA		$0.00	$1,108.00	$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	$75,076.80	$75,076.80	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$75,076.80**	**$75,076.80**	**$0.00**
	C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$0.00	$14,545.40	-$14,545.40
	C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$14,545.40	$0.00	$0.00
	C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$0.00	$60,531.40	-$60,531.40
	C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$60,531.40	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3360						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	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8250-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
	C00196	23/02/2026	COOPERATIVA SMV GAL		44807084	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIC		$0.00	$15,000.00	-$15,000.00
	C00196	23/02/2026	COOPERATIVA SMV GAL		44807084	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIC		$15,000.00	$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	$11,634.07	$11,634.07	$0.00
8250-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$11,634.07**	**$11,634.07**	**$0.00**
	C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC		$0.00	$11,634.07	-$11,634.07
	C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC		$11,634.07	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3500						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
8250-401-301-302-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3700 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	$1,864.64	$1,864.64	$0.00
8250-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$1,864.64**	**$1,864.64**	**$0.00**
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: 18020 PH (VIATICOS EN EL P/		$537.93	$0.00	$537.93
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: KARCO2342238 (VIATICOS EI		$182.76	$0.00	$720.69
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$0.00	$182.76	$537.93
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$0.00	$537.93	$0.00
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: KARCO2356028 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$210.34
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A285 (VIATICOS EN EL PAIS		$179.31	$0.00	$389.65
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 135, Factura: FNPE 71311931 (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$482.75
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: FNPE 71311932 (VIATICOS E		$93.10	$0.00	$575.85
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: 24076-CP (VIATICOS EN EL I		$85.34	$0.00	$661.19
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 38908 (VIATICOS EN EL PAIS		$89.66	$0.00	$750.85
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: KARCO2379841 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$933.61
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: KARCO2379884 (VIATICOS E		$210.34	$0.00	$1,143.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$0.00	$85.34	$1,058.61
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$0.00	$89.66	$968.95
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$0.00	$93.10	$875.85
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$0.00	$93.10	$782.75
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$0.00	$179.31	$603.44
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$0.00	$182.76	$420.68
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$0.00	$210.34	$210.34
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$0.00	$210.34	$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	$53,122.00	$53,122.00	$0.00
8250-401-301-302-3981-1	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$53,122.00**	**$53,122.00**	**$0.00**
C00130 17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ 61566188 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$53,122.00	-$53,122.00
C00130 17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ 61566188 Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$53,122.00	$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	$5,470.22	$5,470.22	$0.00
8250-401-301-302-3991-1	**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$5,470.22**	**$5,470.22**	**$0.00**
C00143 17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ 31936076 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$2,581.00	-$2,581.00
C00143 17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ 31936076 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$2,581.00	$0.00	$0.00
C00134 20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 99992036 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,475.43	-$1,475.43
C00134 20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 99992036 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,475.43	$0.00	$0.00
C00140 20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ ORC 99992054 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,413.79	-$1,413.79
C00140 20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ ORC 99992054 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,413.79	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-4000 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	$256,226.44	$256,226.44	$0.00
8250-401-301-302-4521-4 Jubilaciones G. Capital	**$0.00**	**$256,226.44**	**$256,226.44**	**$0.00**
C00160 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA AA8D3B814 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C00160 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA AA8D3B814 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$14,498.00	-$18,298.00
C00160 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA AA8D3B814 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$117,937.22
C00160 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA AA8D3B814 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$114,137.22
C00160 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA AA8D3B814 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$14,498.00	$0.00	-$99,639.22
C00160 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA AA8D3B814 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
C00229 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 679640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C00229 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 679640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
C00229 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 679640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
C00229 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 679640 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
C00266 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA B4853E26 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$34,850.00	-$34,850.00
C00266 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA B4853E26 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$34,850.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-5190 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	$469,825.47	$469,825.47	$0.00
8250-401-401-401 DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$469,825.47	$469,825.47	$0.00
8250-401-401-401-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$217,852.38	$217,852.38	$0.00
8250-401-401-401-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$217,852.38**	**$217,852.38**	**$0.00**
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
C00221 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 675970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$108,500.76	-$108,500.76
C00221 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 675970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$108,500.76	$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	$17,206.75	$17,206.75	$0.00
8250-401-401-401-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$17,206.75**	**$17,206.75**	**$0.00**
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$13,206.75	-$15,206.75
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	-$13,206.75
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$13,206.75	$0.00	$0.00
C00221 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 675970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00221 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 675970 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$1,659.24	$1,659.24	$0.00
8250-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,659.24**	**$1,659.24**	**$0.00**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$356.88	-$356.88
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$356.88	$0.00	$0.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$356.88	-$356.88
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$945.48	-$1,302.36
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$356.88	$0.00	-$945.48
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$945.48	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8250-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$34,650.00	$34,650.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$34,650.00**	**$34,650.00**	**$0.00**
	C00263	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$34,650.00	$34,650.00	-$34,650.00
	C00263	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$34,650.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$823.92	$823.92	$0.00
8250-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$823.92**	**$823.92**	**$0.00**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$823.92	$823.92	-$823.92
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$823.92	$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	$1,359.48	$1,359.48	$0.00
8250-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,359.48**	**$1,359.48**	**$0.00**
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0004887	81013112	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: 000002464 (ADQUISICION DE	$1,359.48	$0.00	$1,359.48	$1,359.48
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-0004887	81013112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE	$0.00	$1,359.48	$1,359.48	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2300 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	$185,641.80	$185,641.80	$0.00
8250-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$0.00**	**$185,641.80**	**$185,641.80**	**$0.00**
C00199 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493211 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$0.00	$372.00	-$372.00	
C00199 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493211 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$372.00	$0.00	$0.00	
C00202 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 24993229 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$0.00	$2,220.00	-$2,220.00	
C00202 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 24993229 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$2,220.00	$0.00	$0.00	
C00203 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493283 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$0.00	$300.00	-$300.00	
C00203 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493283 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$300.00	$0.00	$0.00	
C00205 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493319 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$0.00	$8,800.00	-$8,800.00	
C00205 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493319 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$8,800.00	$0.00	$0.00	
C00206 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 24993337 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$0.00	$3,360.00	-$3,360.00	
C00206 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 24993337 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$3,360.00	$0.00	$0.00	
C00215 28/02/2026 COMISION DEL AGUA DE 02493561 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI	$0.00	$53,760.00	-$53,760.00	
C00215 28/02/2026 COMISION DEL AGUA DE 02493561 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI	$53,760.00	$0.00	$0.00	
C00218 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 82131049 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$0.00	$6,900.00	-$6,900.00	
C00218 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 82131049 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$6,900.00	$0.00	$0.00	
C00224 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493247 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC	$0.00	$10,225.00	-$10,225.00	

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00224	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
	C00226	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$43,410.00	-$43,410.00
	C00226	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$43,410.00	$0.00	$0.00
	C00227	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		86196028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$31,008.40	-$31,008.40
	C00227	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		86196028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$31,008.40	$0.00	$0.00
	C00232	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993301	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,324.00	-$1,324.00
	C00232	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993301	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,324.00	$0.00	$0.00
	C00250	28/02/2026	MARIA ELENA URIBE AL(		85875209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMER(		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
	C00250	28/02/2026	MARIA ELENA URIBE AL(		85875209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMER(		$5,000.00	$0.00	$0.00
	C00254	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493632	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,962.40	-$18,962.40
	C00254	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493632	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,962.40	$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
8250-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$387.93	$387.93	$0.00
8250-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$387.93**	**$387.93**	**$0.00**
	C00243	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	F7DC753C4A	81013238	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: F7DC753C4A73 (ADQUISICI(		$387.93	$0.00	$387.93
	C00243	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	F7DC753C4A	81013238	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE NEOPRENO PARA REALIZAF		$0.00	$387.93	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2700						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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$861.21	$861.21	$0.00
8250-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$861.21**	**$861.21**	**$0.00**
	C00242	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	320159	81013310	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: 320159 (ADQUISICION DE C		$861.21	$0.00	$861.21

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00242	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	320159	81013310	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CUBREASIENTOS PARA UNI		$0.00	$861.21	$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 infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3230						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
8250-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$3,600.00**	**$0.00**
	C00173	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00173	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493085	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00180	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00180	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493121	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3261-1						**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. Cori**	**$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
8250-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$182.76	$182.76	$0.00
8250-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$182.76**	**$182.76**	**$0.00**
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: KARCO2368356 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$91.38
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: KARCO2369512 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$182.76
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$0.00	$91.38	$91.38
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$0.00	$91.38	$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	$3,103,317.82	$3,103,317.82	$0.00
8250-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,045,392.57	$3,045,392.57	$0.00
8250-401-501-501-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1130						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	$687,300.70	$687,300.70	$0.00
8250-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$687,300.70**	**$687,300.70**	**$0.00**
	C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$836.70	-$836.70
	C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$836.70	$0.00	$0.00
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$49,630.50	-$49,630.50
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$317,741.32	-$367,371.82
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$49,630.50	$0.00	-$317,741.32
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$317,741.32	$0.00	$0.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$319,092.18	-$319,092.18
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$319,092.18	$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	$40,275.48	$40,275.48	$0.00
8250-401-501-501-1221-1						**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,275.48**	**$40,275.48**	**$0.00**
	C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$10,085.12	-$10,085.12
	C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$10,085.12	$0.00	$0.00
	C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$30,190.36	-$30,190.36
	C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$30,190.36	$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	$20,200.00	$20,200.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$20,200.00**	**$20,200.00**	**$0.00**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,100.00	-$10,100.00
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,100.00	$0.00	$0.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,100.00	-$10,100.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,100.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$22,499.34	$22,499.34	$0.00
8250-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$22,499.34**	**$22,499.34**	**$0.00**
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$836.70	-$836.70
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,282.94	-$2,119.64
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$836.70	$0.00	-$1,282.94
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$1,282.94	$0.00	$0.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$1,433.98	-$1,433.98
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$1,890.96	-$3,324.94
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,432.64	-$6,757.58
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$1,433.98	$0.00	-$5,323.60
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$1,890.96	$0.00	-$3,432.64
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,432.64	$0.00	$0.00
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$78.79	-$78.79
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$78.79	$0.00	$0.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,511.26	-$3,511.26
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,568.92	-$7,080.18
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$5,325.42	-$12,405.60
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,511.26	$0.00	-$8,894.34
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,568.92	$0.00	-$5,325.42
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$5,325.42	$0.00	$0.00
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$1,137.73	-$1,137.73
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$1,137.73	$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	$44,202.41	$44,202.41	$0.00
8250-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$44,202.41**	**$44,202.41**	**$0.00**
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$19,386.99	-$19,386.99
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$19,386.99	$0.00	$0.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$24,815.42	-$24,815.42

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$24,815.42	$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**
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	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8250-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,300.00	$0.00	$0.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,500.00	$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	$118,492.85	$118,492.85	$0.00
8250-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$118,492.85**	**$118,492.85**	**$0.00**
	C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$118,492.85	-$118,492.85

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$118,492.85	$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	$21,348.10	$21,348.10	$0.00
8250-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$21,348.10**	**$21,348.10**	**$0.00**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$21,348.10	-$21,348.10
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$21,348.10	$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	$868.97	$868.97	$0.00
8250-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$868.97**	**$868.97**	**$0.00**
	C00255	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$868.97	-$868.97
	C00255	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$868.97	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos 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
8250-401-501-501-2420						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	$33,548.76	$33,548.76	$0.00
8250-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$33,548.76**	**$33,548.76**	**$0.00**
	C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$17,269.89	-$17,269.89
	C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$17,269.89	$0.00	$0.00
	C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$0.00	$16,278.87	-$16,278.87
	C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE		$16,278.87	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$384.00	$384.00	$0.00
8250-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$384.00**	**$384.00**	**$0.00**
	C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$384.00	-$384.00
	C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$384.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$9,772.41	$9,772.41	$0.00
8250-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$9,772.41**	**$9,772.41**	**$0.00**
	C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	58796	81013202	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 58796 (ADQUISICION DE MAT		$3,211.21	$0.00	$3,211.21
	C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	58796	81013202	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$3,211.21	$0.00
	C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$3,268.20	-$3,268.20
	C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$3,268.20	$0.00	$0.00
	C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	JB 61299	02493373	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: JB 61299 (ADQUISICION DE		$3,293.00	$0.00	$3,293.00
	C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	JB 61299	02493373	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$3,293.00	$0.00
8250-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,958.62	$1,958.62	$0.00
8250-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,958.62**	**$1,958.62**	**$0.00**
	C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: FA-10880 (ADQUISICION DE		$1,241.38	$0.00	$1,241.38
	C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$1,241.38	$0.00
	C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FA-10866 (ADQUISICION DE		$717.24	$0.00	$717.24
	C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS (TU		$0.00	$717.24	$0.00
8250-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$23,424.58	$23,424.58	$0.00
8250-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$23,424.58**	**$23,424.58**	**$0.00**
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: FA-10893 (ADQUISICION DE I		$205.17	$0.00	$205.17
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: FA-10910 (ADQUISICION DE I		$125.00	$0.00	$330.17
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: P 113985 (ADQUISICION DE M		$266.31	$0.00	$596.48
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: FA-10924 (ADQUISICION DE I		$231.04	$0.00	$827.52
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: P 114046 (ADQUISICION DE M		$2,322.26	$0.00	$3,149.78
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$0.00	$125.00	$3,024.78
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$0.00	$205.17	$2,819.61
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$0.00	$231.04	$2,588.57
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$0.00	$266.31	$2,322.26
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$0.00	$2,322.26	$0.00
	C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$9,832.90	-$9,832.90
	C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$9,832.90	$0.00	$0.00
	C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: TL 514636 (ADQUISICION DE		$774.90	$0.00	$774.90
	C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL P/MANIOBRA EN I		$0.00	$774.90	$0.00
	C00239	28/02/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		2493157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$9,667.00	-$9,667.00
	C00239	28/02/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		2493157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$9,667.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$17,683.00	$17,683.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$17,683.00**	**$17,683.00**	**$0.00**
C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$858.00	-$858.00
C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$858.00	$0.00	$0.00
C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$4,200.00	-$4,200.00
C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$4,200.00	$0.00	$0.00
C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$12,625.00	-$12,625.00
C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$12,625.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$1,462.92	$1,462.92	$0.00
8250-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,462.92**	**$1,462.92**	**$0.00**
C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: 3 (ADQUISICION DE GRASA		$342.24	$0.00	$342.24
C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS EN		$0.00	$342.24	$0.00
C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: FA-10960 (ADQUISICION DE		$403.45	$0.00	$403.45
C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS DE		$0.00	$403.45	$0.00
C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FV258 (ADQUISICION DE AC		$310.34	$0.00	$310.34
C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: FA-10982 (ADQUISICION DE		$406.89	$0.00	$717.23
C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PA		$0.00	$310.34	$406.89
C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PA		$0.00	$406.89	$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	$1,165.52	$1,165.52	$0.00
8250-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,165.52**	**$1,165.52**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: 0007-00048869 I (ADQUISICI		$1,165.52	$0.00	$1,165.52
	C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD PAR.		$0.00	$1,165.52	$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	$14,804.32	$14,804.32	$0.00
8250-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$14,804.32**	**$14,804.32**	**$0.00**
	C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 0007-00048761 I (ADQUISICIC		$3,272.43	$0.00	$3,272.43
	C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES I		$0.00	$3,272.43	$0.00
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: 16/02/2026 (ADQUISICION DE		$385.35	$0.00	$385.35
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: 0007-00048925 I (ADQUISICIC		$3,537.05	$0.00	$3,922.40
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES I		$0.00	$385.35	$3,537.05
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES I		$0.00	$3,537.05	$0.00
	C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: 0007-00048868 I (ADQUISICIC		$3,715.50	$0.00	$3,715.50
	C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES I		$0.00	$3,715.50	$0.00
	C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489:	81013328	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 0007-00048927 I (ADQUISICI		$187.94	$0.00	$187.94
	C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489:	81013328	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$0.00	$187.94	$0.00
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: 0007-00049059 I (ADQUISICI		$3,085.35	$0.00	$3,085.35
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: 0007-00049058 I (ADQUISICI		$211.21	$0.00	$3,296.56
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: 0007-00049072 I (ADQUISICI		$409.49	$0.00	$3,706.05
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES I		$0.00	$211.21	$3,494.84
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES I		$0.00	$409.49	$3,085.35
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490:	17462489	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES I		$0.00	$3,085.35	$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	$1,385.00	$1,385.00	$0.00
8250-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$1,385.00**	**$1,385.00**	**$0.00**
	C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744 (REPARACION A UNID/		$1,385.00	$0.00	$1,385.00
	C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A UNIDAD 31 ITALIKA 2025. GP C		$0.00	$1,385.00	$0.00
8250-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,615,506.29	$1,615,506.29	$0.00
8250-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,615,506.29**	**$1,615,506.29**	**$0.00**
	C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$4,594.88	-$4,594.88
	C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$4,594.88	$0.00	$0.00
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$69.05	-$69.05
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$395.33	-$464.38
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,441.41	-$1,905.79
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,079.36	-$5,985.15
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,156.86	-$10,142.01
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,965.53	-$17,107.54
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,139.61	-$32,247.15
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,474.91	-$48,722.06
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$23,390.50	-$72,112.56
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,671.63	-$96,784.19
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30,535.37	-$127,319.56
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,427.60	-$167,747.16
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$42,780.21	-$210,527.37
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$45,035.39	-$255,562.76
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,852.56	-$310,415.32
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,886.18	-$376,301.50
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$67,553.46	-$443,854.96
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$89,260.42	-$533,115.38
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,129.30	-$628,244.68
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,747.45	-$725,992.13

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,237.13	-$826,229.26
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,224.98	-$930,454.24
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,374.16	-$1,034,828.40
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,757.81	-$1,141,586.21
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$130,663.82	-$1,272,250.03
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$156,803.51	-$1,429,053.54
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$69.05	$0.00	-$1,428,984.49
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$395.33	$0.00	-$1,428,589.16
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,441.41	$0.00	-$1,427,147.75
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,079.36	$0.00	-$1,423,068.39
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,156.86	$0.00	-$1,418,911.53
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$6,965.53	$0.00	-$1,411,946.00
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,139.61	$0.00	-$1,396,806.39
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,474.91	$0.00	-$1,380,331.48
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$23,390.50	$0.00	-$1,356,940.98
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,671.63	$0.00	-$1,332,269.35
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$30,535.37	$0.00	-$1,301,733.98
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$40,427.60	$0.00	-$1,261,306.38
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$42,780.21	$0.00	-$1,218,526.17
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$45,035.39	$0.00	-$1,173,490.78
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,852.56	$0.00	-$1,118,638.22
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$65,886.18	$0.00	-$1,052,752.04
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$67,553.46	$0.00	-$985,198.58
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$89,260.42	$0.00	-$895,938.16
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$95,129.30	$0.00	-$800,808.86
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,747.45	$0.00	-$703,061.41
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$100,237.13	$0.00	-$602,824.28
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,224.98	$0.00	-$498,599.30
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,374.16	$0.00	-$394,225.14
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,757.81	$0.00	-$287,467.33
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$130,663.82	$0.00	-$156,803.51
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$156,803.51	$0.00	$0.00
C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$181,857.87	-$181,857.87
C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$181,857.87	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3200 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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251-1 Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$135,700.00	$135,700.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	**$0.00**	**$135,700.00**	**$135,700.00**	**$0.00**
C00222 28/02/2026 SERVICIOS PARA LA IND 94297035 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	$0.00	$9,000.00	-$9,000.00	
C00222 28/02/2026 SERVICIOS PARA LA IND 94297035 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	$9,000.00	$0.00	$0.00	
C00223 28/02/2026 SERVICIOS PARA LA IND 94297059 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	$0.00	$9,000.00	-$9,000.00	
C00223 28/02/2026 SERVICIOS PARA LA IND 94297059 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	$9,000.00	$0.00	$0.00	
C00256 28/02/2026 MIGUEL ANGEL TREJO R 02493542 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA	$0.00	$117,700.00	-$117,700.00	
C00256 28/02/2026 MIGUEL ANGEL TREJO R 02493542 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA	$117,700.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$3,330.00	$3,330.00	$0.00
8250-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$3,330.00**	**$3,330.00**	**$0.00**
C00208 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1744 17462435 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744 (REPARACION A UNID/		$300.00	$0.00	$300.00
C00208 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1744 17462435 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A UNIDAD 31 ITALIKA 2025. GP C		$0.00	$300.00	$0.00
C00166 28/02/2026 MEDARDO GARCIA GAR(02493049 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
C00166 28/02/2026 MEDARDO GARCIA GAR(02493049 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,030.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3900 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	$4,600.00	$4,600.00	$0.00
8250-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$4,600.00**	**$4,600.00**	**$0.00**
C00161 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493031 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERV		$0.00	$600.00	-$600.00
C00161 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493031 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERV		$600.00	$0.00	$0.00
C00236 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493500 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
C00236 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493500 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$4,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5490 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491 Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-5491-2 Otros equipos de transporte G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$204,679.30	$204,679.30	$0.00
8250-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$0.00**	**$204,679.30**	**$204,679.30**	**$0.00**
P00014 17/02/2026 FraCor26 114 GD Compra : 69 Factura: FraCor26 1141898, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (A		$50,393.00	$0.00	$50,393.00
P00015 17/02/2026 GE Compra : 69, Pago Programado: 4 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE MC		$0.00	$50,393.00	$0.00
P00017 17/02/2026 FraCor26 114 GD Compra : 70 Factura: FraCor26 1141899, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (A		$154,286.30	$0.00	$154,286.30

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P00018	17/02/2026				GE Compra : 70, Pago Programado: 5 (ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE 15		$0.00	$154,286.30	$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	$57,925.25	$57,925.25	$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 PERMAN							$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	$51,038.35	$51,038.35	$0.00
8250-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente							**$0.00**	**$51,038.35**	**$51,038.35**	**$0.00**
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$1,773.75	-$1,773.75
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$26,406.05
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$1,773.75	$0.00	-$24,632.30
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$24,632.30
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados							$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8250-401-501-502-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel							**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	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
8250-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8250-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	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	$4,950.00	$4,950.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,950.00**	**$4,950.00**	**$0.00**
C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,950.00	-$4,950.00
C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,950.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543					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/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1543-1 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	$105.00	$105.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$105.00**	**$105.00**	**$0.00**
C00190 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 629 81013130 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: I 629 (ADQUISICION DE IMPR		$105.00	$0.00	$105.00
C00190 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I 629 81013130 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESIONES DE PLANOS D		$0.00	$105.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-3510 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. Cori	**$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**
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	$431.90	$431.90	$0.00
8250-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$431.90**	**$431.90**	**$0.00**
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: KARCO2351867 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$182.76
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 1153-14314 (VIATICOS EN EI		$249.14	$0.00	$431.90
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$182.76	$249.14
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$0.00	$249.14	$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**	**$4,689,704.33**	**$4,689,704.33**	**$0.00**
8260-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,689,704.33	$4,689,704.33	$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	$1,116,561.04	$1,116,561.04	$0.00
8260-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$458,322.11	$458,322.11	$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	$109,359.99	$109,359.99	$0.00
8260-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$109,359.99**	**$109,359.99**	**$0.00**
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$2,618.25	-$2,618.25
C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$56,259.39

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$2,618.25	$0.00	-$53,641.14
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,100.60	-$53,100.60
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,100.60	$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	$200.00	$200.00	$0.00
8260-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	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	$1,400.00	$1,400.00	$0.00
8260-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	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	$9,150.00	$9,150.00	$0.00
8260-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$9,150.00**	**$9,150.00**	**$0.00**
	C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$9,150.00	-$9,150.00
	C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$9,150.00	$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	$5,861.23	$5,861.23	$0.00
8260-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,861.23**	**$5,861.23**	**$0.00**
	C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DI		$155.20	$0.00	$155.20
	C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$0.00	$155.20	$0.00
	C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLEGABLES PARA		$5,343.96	$0.00	$5,343.96
	C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLE		$0.00	$5,343.96	$0.00
	C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$362.07	-$362.07
	C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$362.07	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2151					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	$1,128.33	$1,128.33	$0.00
8260-401-301-301-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,128.33**	**$1,128.33**	**$0.00**
C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$112.00	$0.00	$112.00
C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$112.00	$0.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$112.00	$0.00	$112.00
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$260.34	$0.00	$372.34
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$480.10	$0.00	$852.44
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$112.00	$740.44
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$260.34	$480.10
C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467E	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$480.10	$0.00
C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA AL PE		$163.89	$0.00	$163.89
C00238	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3255	02493446	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$163.89	$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	$40,567.78	$40,567.78	$0.00
8260-401-301-301-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$40,567.78**	**$40,567.78**	**$0.00**
C00132	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,567.00	-$2,567.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00132	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566029	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,567.00	$0.00	$0.00
C00133	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$319.37	-$319.37
C00133	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$319.37	$0.00	$0.00
C00135	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,402.76	-$1,402.76
C00135	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566065	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,402.76	$0.00	$0.00
C00137	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,359.94	-$2,359.94
C00137	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,359.94	$0.00	$0.00
C00138	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$107.00	-$107.00
C00138	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$107.00	$0.00	$0.00
C00139	17/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		61566141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,090.00	-$2,090.00
C00139	17/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		61566141	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,090.00	$0.00	$0.00
C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$0.00	$1,508.00	-$1,508.00
C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$1,508.00	$0.00	$0.00
C00145	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,710.00	-$5,710.00
C00145	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,710.00	$0.00	$0.00
C00151	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462365	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,922.59	-$1,922.59
C00151	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462365	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,922.59	$0.00	$0.00
C00152	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462383	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,609.02	-$3,609.02
C00152	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462383	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,609.02	$0.00	$0.00
C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,794.20	-$1,794.20
C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,794.20	$0.00	$0.00
C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$0.00	$1,357.00	-$1,357.00
C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	Movimiento Directo Automático (APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL (		$1,357.00	$0.00	$0.00
C00162	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,831.00	-$2,831.00
C00162	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462169	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,831.00	$0.00	$0.00
C00163	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$267.00	-$267.00
C00163	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462186	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$267.00	$0.00	$0.00
C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$793.00	-$793.00
C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$793.00	$0.00	$0.00
C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,157.42	-$2,157.42
C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,157.42	$0.00	$0.00
C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$513.45	-$513.45
C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$513.45	$0.00	$0.00
C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$5,868.37	-$5,868.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$5,868.37	$0.00	$0.00
C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,390.66	-$3,390.66
C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,390.66	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2700					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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3330 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**
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	$1,904.29	$1,904.29	$0.00
8260-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$1,904.29**	**$1,904.29**	**$0.00**
C00146 18/02/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 04136041 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$1,904.29	-$1,904.29
C00146 18/02/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 04136041 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$1,904.29	$0.00	$0.00
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	$46.55	$46.55	$0.00
8260-401-301-301-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$46.55**	**$46.55**	**$0.00**
C00144 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FI 176 00760501 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLEGABLES PARA		$46.55	$0.00	$46.55
C00144 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FI 176 00760501 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLE		$0.00	$46.55	$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. Corr	**$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3531 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	$1,476.73	$1,476.73	$0.00
8260-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$1,476.73**	**$1,476.73**	**$0.00**
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$182.76	$0.00	$182.76
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$361.21	$0.00	$543.97
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$0.00	$182.76	$361.21
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$0.00	$361.21	$0.00
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$91.38	$0.00	$91.38
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$91.38	$0.00	$182.76
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$182.76	$0.00	$365.52
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$200.86	$0.00	$566.38
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$366.38	$0.00	$932.76
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$91.38	$841.38
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$91.38	$750.00
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$182.76	$567.24
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$200.86	$366.38
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$366.38	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3821					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	$8,527.34	$8,527.34	$0.00
8260-401-301-301-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,527.34**	**$8,527.34**	**$0.00**
C00259	20/02/2026	COMISION NACIONAL DE		99992018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGU		$0.00	$7,240.00	-$7,240.00
C00259	20/02/2026	COMISION NACIONAL DE		99992018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGU		$7,240.00	$0.00	$0.00
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION 1ER SI		$222.89	$0.00	$222.89
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION 1ER SI		$420.78	$0.00	$643.67
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE VERIFIC		$0.00	$222.89	$420.78
C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE VERIFIC		$0.00	$420.78	$0.00
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	02493464	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION		$222.89	$0.00	$222.89
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	02493464	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE SERVICIO DE VERIFICACION		$420.78	$0.00	$643.67
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	02493464	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$222.89	$420.78
C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	02493464	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$0.00	$420.78	$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	$13,992.12	$13,992.12	$0.00
8260-401-301-301-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$13,992.12**	**$13,992.12**	**$0.00**
C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$0.00	$2,275.00	-$2,275.00
C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	Movimiento Directo Automático (APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PER		$2,275.00	$0.00	$0.00
C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTINI		17462081	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,531.67	-$1,531.67
C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTINI		17462081	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,531.67	$0.00	$0.00
C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$525.86	-$525.86
C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$525.86	$0.00	$0.00
C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,939.66	-$1,939.66
C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,939.66	$0.00	$0.00
C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$2,531.65	-$2,531.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$2,531.65	$0.00	$0.00
C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		17462275	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$603.45	-$603.45
C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		17462275	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$603.45	$0.00	$0.00
C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,896.55	-$1,896.55
C00178	26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU		17462293	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,896.55	$0.00	$0.00
C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$448.28	-$448.28
C00181	26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA		17462311	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$448.28	$0.00	$0.00
C00214	26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		17462530	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$2,240.00	-$2,240.00
C00214	26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		17462530	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$2,240.00	$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-7911 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	$23,523.00	$23,523.00	$0.00
8260-401-301-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$0.00**	**$23,523.00**	**$23,523.00**	**$0.00**
C00251 28/02/2026 COMISION ESTATAL DEL 85875227 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 202		$0.00	$23,523.00	-$23,523.00
C00251 28/02/2026 COMISION ESTATAL DEL 85875227 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 202		$23,523.00	$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**
C00260 23/02/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 44807121 GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 15 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00260 23/02/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 44807121 GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 15 de 30 por conver		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$658,238.93	$658,238.93	$0.00
8260-401-301-302-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 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	$143,728.39	$143,728.39	$0.00
8260-401-301-302-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$143,728.39**	**$143,728.39**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$6,395.50	-$6,395.50
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$69,371.72	-$75,767.22
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$6,395.50	$0.00	-$69,371.72
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$69,371.72	$0.00	$0.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$66,529.21	-$66,529.21
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$66,529.21	$0.00	$0.00
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,431.96	-$1,431.96
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$1,431.96	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00
8260-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	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	$6,172.28	$6,172.28	$0.00
8260-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$6,172.28**	**$6,172.28**	**$0.00**
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$3,039.87	-$3,039.87
	C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$3,039.87	$0.00	$0.00
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,073.97	-$1,073.97
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$2,058.44	-$3,132.41
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$1,073.97	$0.00	-$2,058.44
	C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$2,058.44	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,700.00	$2,700.00	$0.00
8260-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$2,700.00**	**$2,700.00**	**$0.00**
C00149 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F9A9E437 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00149 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F9A9E437 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00219 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 674750 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,300.00	-$1,300.00
C00219 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 674750 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,300.00	$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	$22,538.66	$22,538.66	$0.00
8260-401-301-302-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$22,538.66**	**$22,538.66**	**$0.00**
C00268 04/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 96725180 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$0.00	$22,538.66	-$22,538.66
C00268 04/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 96725180 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANI		$22,538.66	$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	$15,600.00	$15,600.00	$0.00
8260-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$15,600.00**	**$15,600.00**	**$0.00**
C00262 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 1143D016 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$15,600.00	-$15,600.00
C00262 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 1143D016 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$15,600.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2000 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
8260-401-301-302-2100 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	$7,166.89	$7,166.89	$0.00
8260-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$7,166.89**	**$7,166.89**	**$0.00**
C00131 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI G9153 22995063 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DI		$4,481.89	$0.00	$4,481.89
C00131 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI G9153 22995063 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$0.00	$4,481.89	$0.00
C00189 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000488 81013112 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE		$75.00	$0.00	$75.00
C00189 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000488 81013112 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE		$85.35	$0.00	$160.35
C00189 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000488 81013112 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$75.00	$85.35
C00189 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-000488 81013112 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$85.35	$0.00
C00213 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-2376 17462508 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE PAPELERIA PARA EL AREA (		$732.76	$0.00	$732.76
C00213 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-2376 17462508 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE PAPELERIA P/		$0.00	$732.76	$0.00
C00248 28/02/2026 EVA RESENDIZ RIOS 85875192 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$0.00	$1,791.89	-$1,791.89
C00248 28/02/2026 EVA RESENDIZ RIOS 85875192 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA		$1,791.89	$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	$387.93	$387.93	$0.00
8260-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$387.93**	**$387.93**	**$0.00**
C00191 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 93F39C0E35 81013148 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TONER PARA AREA DE ALM/		$387.93	$0.00	$387.93
C00191 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 93F39C0E35 81013148 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	$387.93	$0.00
8260-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2160 Material de limpieza							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2161 Material de limpieza							$0.00	$621.55	$621.55	$0.00
8260-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente							**$0.00**	**$621.55**	**$621.55**	**$0.00**
	C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PAR		$621.55	$0.00	$621.55
	C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$621.55	$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	$2,035.00	$2,035.00	$0.00
8260-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente							**$0.00**	**$2,035.00**	**$2,035.00**	**$0.00**
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$440.00	$0.00	$440.00
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$440.00	$0.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467(	81013184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$330.00	$0.00	$330.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467(	81013184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$385.00	$0.00	$715.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467(	81013184	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$440.00	$0.00	$1,155.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467(	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$330.00	$825.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467(	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$385.00	$440.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467(	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$440.00	$0.00
	C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450227(	02493482	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$440.00	$0.00	$440.00
	C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450227(	02493482	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$440.00	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2461-1 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
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	$426.72	$426.72	$0.00
8260-401-301-302-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$426.72**	**$426.72**	**$0.00**
C00177 20/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 16/02/2026 10674065 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$426.72	$0.00	$426.72
C00177 20/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 16/02/2026 10674065 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$426.72	$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	$510.00	$510.00	$0.00
8260-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$510.00**	**$510.00**	**$0.00**
C00200 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-1895 81013292 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACCEORIOS MENORES DE E		$510.00	$0.00	$510.00
C00200 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-1895 81013292 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE ACCEORIOS M		$0.00	$510.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$2,945.12	$2,945.12	$0.00
8260-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$2,945.12**	**$2,945.12**	**$0.00**
C00136 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$606.39	$0.00	$606.39
C00136 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$606.39	$0.00	$1,212.78
C00136 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$760.82	$0.00	$1,973.60
C00136 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS		$760.82	$0.00	$2,734.42
C00136 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$606.39	$2,128.03
C00136 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$606.39	$1,521.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza / Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00136 12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$760.82	$760.82
C00136 12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$760.82	$0.00
C00204 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003152 81013346 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.71	$0.00	$68.71
C00204 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003152 81013346 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$0.00	$68.71	$0.00
C00211 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003168 17462471 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$141.99	$0.00	$141.99
C00211 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003168 17462471 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$0.00	$141.99	$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**
C00204 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003152 81013346 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$70.00	$0.00	$70.00
C00204 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003152 81013346 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$276.12	$0.00	$346.12
C00204 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003152 81013346 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$0.00	$70.00	$276.12
C00204 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003152 81013346 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$0.00	$276.12	$0.00
C00211 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003168 17462471 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$150.00	$0.00	$150.00
C00211 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003168 17462471 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$215.78	$0.00	$365.78
C00211 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003168 17462471 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$0.00	$150.00	$215.78
C00211 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003168 17462471 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$0.00	$215.78	$0.00
8260-401-301-302-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$14,984.32	$14,984.32	$0.00
8260-401-301-302-3231-1	**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$14,984.32**	**$14,984.32**	**$0.00**
C00204 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003152 81013346 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET		$68.97	$0.00	$68.97
C00204 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003152 81013346 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$0.00	$68.97	$0.00
C00211 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003168 17462471 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE CAJ		$68.97	$0.00	$68.97
C00211 26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003168 17462471 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTI		$0.00	$68.97	$0.00
C00168 28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF 02493067 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$9,646.38	-$9,646.38
C00168 28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF 02493067 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$9,646.38	$0.00	$0.00
C00176 28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF 02493103 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
C00176 28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF 02493103 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$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
	C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$17,716.00	$17,716.00	$0.00
8260-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$17,716.00**	**$17,716.00**	**$0.00**
	C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$0.00	$15,500.00	-$15,500.00
	C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$15,500.00	$0.00	$0.00
	C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SUSCRIPCION ASPEL SAE MENSUAL AREA DE		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (SUSCRIPCION ASPEL SAE MEN		$0.00	$1,108.00	$0.00
	C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA ASPEL P/ALMA		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA		$0.00	$1,108.00	$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	$75,076.80	$75,076.80	$0.00
8260-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$75,076.80**	**$75,076.80**	**$0.00**
	C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$0.00	$14,545.40	-$14,545.40
	C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$14,545.40	$0.00	$0.00
	C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$0.00	$60,531.40	-$60,531.40
	C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD D		$60,531.40	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3360						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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00
8260-401-301-302-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**	**$0.00**
C00196 23/02/2026 COOPERATIVA SMV GAL 44807084 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIC	$0.00	$15,000.00		-$15,000.00
C00196 23/02/2026 COOPERATIVA SMV GAL 44807084 Movimiento Directo Automático (SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIC	$15,000.00	$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	$11,634.07	$11,634.07	$0.00
8260-401-301-302-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	**$0.00**	**$11,634.07**	**$11,634.07**	**$0.00**
C00247 28/02/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	$0.00	$11,634.07		-$11,634.07
C00247 28/02/2026 BBVA BANCOMER Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERC	$11,634.07	$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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$0.00	$1,864.64	$1,864.64	$0.00
8260-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$1,864.64**	**$1,864.64**	**$0.00**
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$182.76	$0.00	$182.76
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE RECURSOS HU		$537.93	$0.00	$720.69
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$0.00	$182.76	$537.93
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$0.00	$537.93	$0.00
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$85.34	$0.00	$85.34
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$89.66	$0.00	$175.00
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$93.10	$0.00	$268.10
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$93.10	$0.00	$361.20
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$179.31	$0.00	$540.51
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$182.76	$0.00	$723.27
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$210.34	$0.00	$933.61
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA		$210.34	$0.00	$1,143.95
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$85.34	$1,058.61
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$89.66	$968.95
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$93.10	$875.85
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$93.10	$782.75
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$179.31	$603.44
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$182.76	$420.68
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$210.34	$210.34
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$210.34	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$53,122.00	$53,122.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$53,122.00**	**$53,122.00**	**$0.00**
	C00130	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		61566188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$53,122.00	-$53,122.00
	C00130	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		61566188	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$53,122.00	$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	$5,470.22	$5,470.22	$0.00
8260-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$5,470.22**	**$5,470.22**	**$0.00**
	C00143	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		31936076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$2,581.00	-$2,581.00
	C00143	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		31936076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$2,581.00	$0.00	$0.00
	C00134	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		99992036	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,475.43	-$1,475.43
	C00134	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		99992036	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,475.43	$0.00	$0.00
	C00140	20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ ORC		99992054	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,413.79	-$1,413.79
	C00140	20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ ORC		99992054	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,413.79	$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	$256,226.44	$256,226.44	$0.00
8260-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$256,226.44**	**$256,226.44**	**$0.00**
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$14,498.00	-$18,298.00
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$117,937.22
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$114,137.22
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$14,498.00	$0.00	-$99,639.22
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
	C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
	C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
C00266	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		B4853E26	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$34,850.00	-$34,850.00
C00266	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		B4853E26	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$34,850.00	$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	$469,825.47	$469,825.47	$0.00
8260-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$469,825.47	$469,825.47	$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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$217,852.38	$217,852.38	$0.00
8260-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$217,852.38**	**$217,852.38**	**$0.00**
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$108,500.76	-$108,500.76
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$108,500.76	$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	$17,206.75	$17,206.75	$0.00
8260-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$17,206.75**	**$17,206.75**	**$0.00**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$13,206.75	-$15,206.75
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	-$13,206.75
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$13,206.75	$0.00	$0.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	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	$1,659.24	$1,659.24	$0.00
8260-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$1,659.24**	**$1,659.24**	**$0.00**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$356.88	-$356.88
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$356.88	$0.00	$0.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$356.88	-$356.88
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$945.48	-$1,302.36
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$356.88	$0.00	-$945.48
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$945.48	$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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00
8260-401-401-401-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$5,600.00**	**$5,600.00**	**$0.00**
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
C00221 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 675970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00221 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 675970 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1542 Despensa	$0.00	$34,650.00	$34,650.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$34,650.00**	**$34,650.00**	**$0.00**
C00263 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F588FDE0 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$34,650.00	-$34,650.00
C00263 27/02/2026 NOMINA ELECTRONICA F588FDE0 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$34,650.00	$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	$823.92	$823.92	$0.00
8260-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$823.92**	**$823.92**	**$0.00**
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$823.92	-$823.92
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$823.92	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$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
8260-401-401-401-2100					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	$1,359.48	$1,359.48	$0.00
8260-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,359.48**	**$1,359.48**	**$0.00**
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE EQUIPOS DE		$1,359.48	$0.00	$1,359.48
C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488	81013112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$1,359.48	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2300					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	$185,641.80	$185,641.80	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$185,641.80**	**$185,641.80**	**$0.00**
C00199	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$372.00	-$372.00
C00199	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$372.00	$0.00	$0.00
C00202	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$2,220.00	-$2,220.00
C00202	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993229	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$2,220.00	$0.00	$0.00
C00203	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$300.00	-$300.00
C00203	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493283	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$300.00	$0.00	$0.00
C00205	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493319	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$8,800.00	-$8,800.00
C00205	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493319	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$8,800.00	$0.00	$0.00
C00206	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993337	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$3,360.00	-$3,360.00
C00206	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993337	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$3,360.00	$0.00	$0.00
C00215	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$0.00	$53,760.00	-$53,760.00
C00215	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493561	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$53,760.00	$0.00	$0.00
C00218	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		82131049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$6,900.00	-$6,900.00
C00218	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		82131049	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$6,900.00	$0.00	$0.00
C00224	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$10,225.00	-$10,225.00
C00224	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493247	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$10,225.00	$0.00	$0.00
C00226	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$43,410.00	-$43,410.00
C00226	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493265	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$43,410.00	$0.00	$0.00
C00227	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		86196028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$31,008.40	-$31,008.40
C00227	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		86196028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$31,008.40	$0.00	$0.00
C00232	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993301	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$1,324.00	-$1,324.00
C00232	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		24993301	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$1,324.00	$0.00	$0.00
C00250	28/02/2026	MARIA ELENA URIBE AL(		85875209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMER(		$0.00	$5,000.00	-$5,000.00
C00250	28/02/2026	MARIA ELENA URIBE AL(		85875209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMER(		$5,000.00	$0.00	$0.00
C00254	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493632	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,962.40	-$18,962.40
C00254	28/02/2026	COMISION DEL AGUA DE		02493632	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,962.40	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2491-1 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	$387.93	$387.93	$0.00
8260-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$387.93**	**$387.93**	**$0.00**
C00243 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI F7DC753C4A 81013238 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE NEOPRENO PARA REALIZAF	$387.93	$0.00	$387.93	
C00243 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI F7DC753C4A 81013238 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE NEOPRENO P	$0.00	$387.93	$0.00	
8260-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2911-1 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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$861.21	$861.21	$0.00
8260-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$861.21**	**$861.21**	**$0.00**
C00242 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 320159 81013310 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CUBREASIENTOS PARA UNI		$861.21	$0.00	$861.21
C00242 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 320159 81013310 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE CUBREASIEN		$0.00	$861.21	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00
8260-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$0.00**	**$3,600.00**	**$3,600.00**	**$0.00**
C00173 28/02/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 02493085 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C00173 28/02/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 02493085 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
C00180 28/02/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 02493121 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00180 28/02/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 02493121 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3531 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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$182.76	$182.76	$0.00
8260-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$182.76**	**$182.76**	**$0.00**
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$91.38	$0.00	$91.38
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$91.38	$0.00	$182.76
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$91.38	$91.38
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$91.38	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-5110 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	$3,103,317.82	$3,103,317.82	$0.00
8260-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$3,045,392.57	$3,045,392.57	$0.00
8260-401-501-501-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1131 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$687,300.70	$687,300.70	$0.00
8260-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$687,300.70**	**$687,300.70**	**$0.00**
C00258 11/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 88955148 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$836.70	-$836.70
C00258 11/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 88955148 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$836.70	$0.00	$0.00
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$49,630.50	-$49,630.50
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$317,741.32	-$367,371.82
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$49,630.50	$0.00	-$317,741.32
C00157 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 4A4104F6 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$317,741.32	$0.00	$0.00
C00225 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 676570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$319,092.18	-$319,092.18
C00225 28/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 676570 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$319,092.18	$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	$40,275.48	$40,275.48	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1221-1					**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,275.48**	**$40,275.48**	**$0.00**
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$10,085.12	-$10,085.12
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$10,085.12	$0.00	$0.00
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$30,190.36	-$30,190.36
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$30,190.36	$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	$20,200.00	$20,200.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$20,200.00**	**$20,200.00**	**$0.00**
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,100.00	-$10,100.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,100.00	$0.00	$0.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,100.00	-$10,100.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,100.00	$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	$22,499.34	$22,499.34	$0.00
8260-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$22,499.34**	**$22,499.34**	**$0.00**
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$836.70	-$836.70
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$0.00	$1,282.94	-$2,119.64
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$836.70	$0.00	-$1,282.94
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANIS		$1,282.94	$0.00	$0.00
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$1,433.98	-$1,433.98
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$1,890.96	-$3,324.94
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,432.64	-$6,757.58
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$1,433.98	$0.00	-$5,323.60
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$1,890.96	$0.00	-$3,432.64
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,432.64	$0.00	$0.00
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$78.79	-$78.79
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$78.79	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,511.26	-$3,511.26
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,568.92	-$7,080.18
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$5,325.42	-$12,405.60
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,511.26	$0.00	-$8,894.34
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,568.92	$0.00	-$5,325.42
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$5,325.42	$0.00	$0.00
	C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$1,137.73	-$1,137.73
	C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$1,137.73	$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	$44,202.41	$44,202.41	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$44,202.41**	**$44,202.41**	**$0.00**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$19,386.99	-$19,386.99
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$19,386.99	$0.00	$0.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$24,815.42	-$24,815.42
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$24,815.42	$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	$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/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,300.00	-$10,300.00
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,300.00	$0.00	$0.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,500.00	-$10,500.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,500.00	$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	$118,492.85	$118,492.85	$0.00
8260-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$118,492.85**	**$118,492.85**	**$0.00**
	C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$118,492.85	-$118,492.85
	C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$118,492.85	$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	$21,348.10	$21,348.10	$0.00
8260-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$21,348.10**	**$21,348.10**	**$0.00**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$21,348.10	-$21,348.10
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$21,348.10	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$868.97	$868.97	$0.00
8260-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$868.97**	**$868.97**	**$0.00**
	C00255	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA	$0.00	$868.97	$868.97	-$868.97
	C00255	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA	$868.97	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$33,548.76	$33,548.76	$0.00
8260-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$33,548.76**	**$33,548.76**	**$0.00**
	C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE	$0.00	$17,269.89	$17,269.89	-$17,269.89
	C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE	$17,269.89	$0.00	$0.00	$0.00
	C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE	$0.00	$16,278.87	$16,278.87	-$16,278.87
	C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONE	$16,278.87	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$384.00	$384.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$384.00**	**$384.00**	**$0.00**
	C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$0.00	$384.00	-$384.00
	C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MA		$384.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$9,772.41	$9,772.41	$0.00
8260-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$9,772.41**	**$9,772.41**	**$0.00**
	C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	58796	81013202	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$3,211.21	$0.00	$3,211.21
	C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	58796	81013202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$3,211.21	$0.00
	C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$3,268.20	-$3,268.20
	C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$3,268.20	$0.00	$0.00
	C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 61299	02493373	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$3,293.00	$0.00	$3,293.00
	C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 61299	02493373	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$3,293.00	$0.00
8260-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$1,958.62	$1,958.62	$0.00
8260-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,958.62**	**$1,958.62**	**$0.00**
	C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$1,241.38	$0.00	$1,241.38
	C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$1,241.38	$0.00
	C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS (TU		$717.24	$0.00	$717.24
	C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$717.24	$0.00
8260-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$23,424.58	$23,424.58	$0.00
8260-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$23,424.58**	**$23,424.58**	**$0.00**
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$125.00	$0.00	$125.00
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$205.17	$0.00	$330.17
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$231.04	$0.00	$561.21
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$266.31	$0.00	$827.52
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL DEL AREA OPERA		$2,322.26	$0.00	$3,149.78

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$125.00	$3,024.78
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$205.17	$2,819.61
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$231.04	$2,588.57
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$266.31	$2,322.26
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$0.00	$2,322.26	$0.00
	C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$9,832.90	-$9,832.90
	C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493355	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$9,832.90	$0.00	$0.00
	C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL P/MANIOBRA EN I		$774.90	$0.00	$774.90
	C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE MATERIAL P/M		$0.00	$774.90	$0.00
	C00239	28/02/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		2493157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$9,667.00	-$9,667.00
	C00239	28/02/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		2493157	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$9,667.00	$0.00	$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	$17,683.00	$17,683.00	$0.00
8260-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$17,683.00**	**$17,683.00**	**$0.00**
	C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$858.00	-$858.00
	C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$858.00	$0.00	$0.00
	C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$4,200.00	-$4,200.00
	C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$4,200.00	$0.00	$0.00
	C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$12,625.00	-$12,625.00
	C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$12,625.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,462.92	$1,462.92	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,462.92**	**$1,462.92**	**$0.00**
	C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS EN		$342.24	$0.00	$342.24
	C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3	81013256	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$0.00	$342.24	$0.00
	C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA TRABAJOS DE		$403.45	$0.00	$403.45
	C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10960	17462453	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$0.00	$403.45	$0.00
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PA		$310.34	$0.00	$310.34
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PA		$406.89	$0.00	$717.23
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ACEITES Y LU		$0.00	$310.34	$406.89
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FV258	02493427	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ACEITES Y LU		$0.00	$406.89	$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	$1,165.52	$1,165.52	$0.00
8260-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,165.52**	**$1,165.52**	**$0.00**
	C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD PAR.		$1,165.52	$0.00	$1,165.52
	C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	81013274	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE BOTAS DE SE		$0.00	$1,165.52	$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	$14,804.32	$14,804.32	$0.00
8260-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$14,804.32**	**$14,804.32**	**$0.00**
	C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$3,272.43	$0.00	$3,272.43
	C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000487(	22995081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$3,272.43	$0.00
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$385.35	$0.00	$385.35
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$3,537.05	$0.00	$3,922.40
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$385.35	$3,537.05
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$3,537.05	$0.00
	C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$3,715.50	$0.00	$3,715.50
	C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$0.00	$3,715.50	$0.00
	C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489:	81013328	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$187.94	$0.00	$187.94

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489	81013328	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$187.94	$0.00
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490	17462489	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$211.21	$0.00	$211.21
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490	17462489	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$409.49	$0.00	$620.70
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490	17462489	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES		$3,085.35	$0.00	$3,706.05
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490	17462489	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$211.21	$3,494.84
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490	17462489	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$409.49	$3,085.35
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490	17462489	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$0.00	$3,085.35	$0.00
8260-401-501-501-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$1,385.00	$1,385.00	$0.00
8260-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$1,385.00**	**$1,385.00**	**$0.00**
	C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A UNIDAD 31 ITALIKA 2025. GP C		$1,385.00	$0.00	$1,385.00
	C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (REPARACION A UNIDAD 31 ITAL		$0.00	$1,385.00	$0.00
8260-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,615,506.29	$1,615,506.29	$0.00
8260-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,615,506.29**	**$1,615,506.29**	**$0.00**
	C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$4,594.88	-$4,594.88
	C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$4,594.88	$0.00	$0.00
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$69.05	-$69.05
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$395.33	-$464.38
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$1,441.41	-$1,905.79
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,079.36	-$5,985.15

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,156.86	-$10,142.01
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,965.53	-$17,107.54
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$15,139.61	-$32,247.15
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$16,474.91	-$48,722.06
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$23,390.50	-$72,112.56
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$24,671.63	-$96,784.19
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$30,535.37	-$127,319.56
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$40,427.60	-$167,747.16
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$42,780.21	-$210,527.37
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$45,035.39	-$255,562.76
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$54,852.56	-$310,415.32
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,886.18	-$376,301.50
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$67,553.46	-$443,854.96
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$89,260.42	-$533,115.38
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,129.30	-$628,244.68
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,747.45	-$725,992.13
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$100,237.13	-$826,229.26
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,224.98	-$930,454.24
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$104,374.16	-$1,034,828.40
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$106,757.81	-$1,141,586.21
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$130,663.82	-$1,272,250.03
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$156,803.51	-$1,429,053.54
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$69.05	$0.00	-$1,428,984.49
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$395.33	$0.00	-$1,428,589.16
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,441.41	$0.00	-$1,427,147.75
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,079.36	$0.00	-$1,423,068.39
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,156.86	$0.00	-$1,418,911.53
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$6,965.53	$0.00	-$1,411,946.00
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$15,139.61	$0.00	-$1,396,806.39
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$16,474.91	$0.00	-$1,380,331.48
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$23,390.50	$0.00	-$1,356,940.98
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$24,671.63	$0.00	-$1,332,269.35
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$30,535.37	$0.00	-$1,301,733.98
C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$40,427.60	$0.00	-$1,261,306.38

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$42,780.21	$0.00	-$1,218,526.17
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$45,035.39	$0.00	-$1,173,490.78
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$54,852.56	$0.00	-$1,118,638.22
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$65,886.18	$0.00	-$1,052,752.04
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$67,553.46	$0.00	-$985,198.58
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$89,260.42	$0.00	-$895,938.16
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$95,129.30	$0.00	-$800,808.86
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,747.45	$0.00	-$703,061.41
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$100,237.13	$0.00	-$602,824.28
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,224.98	$0.00	-$498,599.30
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$104,374.16	$0.00	-$394,225.14
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$106,757.81	$0.00	-$287,467.33
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$130,663.82	$0.00	-$156,803.51
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$156,803.51	$0.00	$0.00
	C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$181,857.87	-$181,857.87
	C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$181,857.87	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$135,700.00	$135,700.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$135,700.00**	**$135,700.00**	**$0.00**
	C00222	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297035	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00222	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297035	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00223	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297059	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00223	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297059	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00256	28/02/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		02493542	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$0.00	$117,700.00	-$117,700.00
	C00256	28/02/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		02493542	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA		$117,700.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$3,330.00	$3,330.00	$0.00
8260-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$3,330.00**	**$3,330.00**	**$0.00**
C00208 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1744 17462435 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (REPARACION A UNIDAD 31 ITALIKA 2025. GP (		$300.00	$0.00	$300.00
C00208 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1744 17462435 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (REPARACION A UNIDAD 31 ITAL		$0.00	$300.00	$0.00
C00166 28/02/2026 MEDARDO GARCIA GAR(02493049 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$3,030.00	-$3,030.00
C00166 28/02/2026 MEDARDO GARCIA GAR(02493049 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$3,030.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3580 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
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	$4,600.00	$4,600.00	$0.00
8260-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$4,600.00**	**$4,600.00**	**$0.00**
C00161 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493031 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERV		$0.00	$600.00	-$600.00
C00161 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493031 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERV		$600.00	$0.00	$0.00
C00236 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493500 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$0.00	$4,000.00	-$4,000.00
C00236 28/02/2026 AARON JOSUE LINARES 02493500 Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$4,000.00	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5490					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5620					Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-5621					Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$204,679.30	$204,679.30	$0.00
8260-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$204,679.30**	**$204,679.30**	**$0.00**
P00015	17/02/2026				GE Compra : 69, Pago Programado: 4 (ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE MC		$50,393.00	$0.00	$50,393.00
C00169	17/02/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	33552029	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$50,393.00	$0.00
P00018	17/02/2026				GE Compra : 70, Pago Programado: 5 (ADQUISICION DE MOTOR SUMERGIBLE 15		$154,286.30	$0.00	$154,286.30
C00171	17/02/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor26 114	33552047	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MOTOR SUI		$0.00	$154,286.30	$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	$57,925.25	$57,925.25	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$51,038.35	$51,038.35	$0.00
8260-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$51,038.35**	**$51,038.35**	**$0.00**
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$1,773.75	-$1,773.75
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$26,406.05
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$1,773.75	$0.00	-$24,632.30
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$24,632.30
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$600.00	$600.00	$0.00
8260-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$800.00	$800.00	$0.00
8260-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	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	$4,950.00	$4,950.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,950.00**	**$4,950.00**	**$0.00**
	C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,950.00	-$4,950.00
	C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,950.00	$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	$105.00	$105.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$105.00**	**$105.00**	**$0.00**
	C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESIONES DE PLANOS D		$105.00	$0.00	$105.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$0.00	$105.00	$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
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	$431.90	$431.90	$0.00
8260-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$431.90**	**$431.90**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$182.76	$0.00	$182.76
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM KARCO2356(94297093 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENCIA A DISTINTA:		$249.14	$0.00	$431.90
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$182.76	$249.14
C00244 28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$0.00	$249.14	$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
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	**$5,034,622.36**	**$4,689,704.33**	**$0.00**	**$9,724,326.69**
8270-401	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$5,034,622.36	$4,689,704.33	$0.00	$9,724,326.69
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$1,103,872.98	$1,116,561.04	$0.00	$2,220,434.02
8270-401-301-301 DIRECCION GENERAL	$536,637.52	$458,322.11	$0.00	$994,959.63
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	$156,524.76	$109,359.99	$0.00	$265,884.75
8270-401-301-301-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$156,524.76**	**$109,359.99**	**$0.00**	**$265,884.75**
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$2,618.25	$0.00	$159,143.01
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$53,641.14	$0.00	$212,784.15
C00217 26/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 677770 NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$53,100.60	$0.00	$265,884.75
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	$300.00	$200.00	$0.00	$500.00
8270-401-301-301-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriel	**$300.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$500.00**
C00148 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 9531A96C NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$100.00	$0.00	$400.00
C00217 26/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 677770 NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$100.00	$0.00	$500.00
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 aí	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-1400 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/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1440						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	$2,100.00	$1,400.00	$0.00	$3,500.00
8270-401-301-301-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,100.00**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
	C00148	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9531A96C	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$700.00	$0.00	$2,800.00
	C00217	26/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677770	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$700.00	$0.00	$3,500.00
8270-401-301-301-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542						Despensa	$10,500.00	$9,150.00	$0.00	$19,650.00
8270-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$10,500.00**	**$9,150.00**	**$0.00**	**$19,650.00**
	C00261	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$9,150.00	$0.00	$19,650.00
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	$12,844.49	$5,861.23	$0.00	$18,705.72
8270-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$12,844.49**	**$5,861.23**	**$0.00**	**$18,705.72**
	C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	G9153	22995063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$155.20	$0.00	$12,999.69
	C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLE		$5,343.96	$0.00	$18,343.65
	C00249	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875158	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANIS		$362.07	$0.00	$18,705.72

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2140 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	$1,128.33	$0.00	$1,128.33
8270-401-301-301-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$1,128.33**	**$0.00**	**$1,128.33**
C00185 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GON TUL 7450226(81013058 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$112.00	$0.00	$112.00
C00193 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GON IBADU31467E 81013184 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$112.00	$0.00	$224.00
C00193 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GON IBADU31467E 81013184 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$260.34	$0.00	$484.34
C00193 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GON IBADU31467E 81013184 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$480.10	$0.00	$964.44
C00238 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GON B3255 02493446 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$163.89	$0.00	$1,128.33
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	$23,812.84	$40,567.78	$0.00	$64,380.62

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$23,812.84**	**$40,567.78**	**$0.00**	**$64,380.62**
C00132	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566029	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,567.00	$0.00	$26,379.84
C00133	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566047	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$319.37	$0.00	$26,699.21
C00135	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566065	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,402.76	$0.00	$28,101.97
C00137	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566083	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,359.94	$0.00	$30,461.91
C00138	17/02/2026	GINVER SA DE CV		61566101	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$107.00	$0.00	$30,568.91
C00139	17/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		61566141	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,090.00	$0.00	$32,658.91
C00141	20/02/2026	RAFAEL GARCIA SAGAH		10674047	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RAFAEL GARCIA		$1,508.00	$0.00	$34,166.91
C00145	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462063	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$5,710.00	$0.00	$39,876.91
C00151	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462365	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,922.59	$0.00	$41,799.50
C00152	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462383	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$3,609.02	$0.00	$45,408.52
C00155	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462347	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,794.20	$0.00	$47,202.72
C00158	26/02/2026	RODRIGO JULIAN CEBAL		17462152	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO JULIAI		$1,357.00	$0.00	$48,559.72
C00162	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462169	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,831.00	$0.00	$51,390.72
C00163	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462186	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$267.00	$0.00	$51,657.72
C00165	26/02/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		17462203	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$793.00	$0.00	$52,450.72
C00167	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462221	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,157.42	$0.00	$54,608.14
C00170	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462239	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$513.45	$0.00	$55,121.59
C00172	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462257	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$5,868.37	$0.00	$60,989.96
C00174	26/02/2026	GINVER SA DE CV		17462329	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$3,390.66	$0.00	$64,380.62
8270-401-301-301-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-2700					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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3000						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
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	$47,639.66	$1,904.29	$0.00	$49,543.95
8270-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$47,639.66**	**$1,904.29**	**$0.00**	**$49,543.95**
	C00146	18/02/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		04136041	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481 FACT 79A		$1,904.29	$0.00	$49,543.95

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$46.55	$0.00	$46.55
8270-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$46.55**	**$0.00**	**$46.55**
	C00144	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FI 176	00760501	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25 (ADQUISICION DE 10 SILLAS PLE		$46.55	$0.00	$46.55
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
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	$1,095.46	$1,476.73	$0.00	$2,572.19
8270-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,095.46**	**$1,476.73**	**$0.00**	**$2,572.19**
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$182.76	$0.00	$1,278.22
	C00188	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18020 PH	81013094	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$361.21	$0.00	$1,639.43
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$91.38	$0.00	$1,730.81

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$91.38	$0.00	$1,822.19
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$182.76	$0.00	$2,004.95
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$200.86	$0.00	$2,205.81
	C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$366.38	$0.00	$2,572.19
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**
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	$8,527.34	$0.00	$8,527.34
8270-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,527.34**	**$0.00**	**$8,527.34**
	C00259	20/02/2026	COMISION NACIONAL DE		99992018	PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES FOLIO 34191		$7,240.00	$0.00	$7,240.00
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE VERIFIC		$222.89	$0.00	$7,462.89
	C00207	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	17462417	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46 (PAGO DE SERVICIO DE VERIFIC		$420.78	$0.00	$7,883.67
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	02493464	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$222.89	$0.00	$8,106.56
	C00240	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	CVV09-S0 17:	02493464	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58 (ADQUISICION DE SERVICIO DE		$420.78	$0.00	$8,527.34
8270-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$17,966.56	$13,992.12	$0.00	$31,958.68
8270-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$17,966.56**	**$13,992.12**	**$0.00**	**$31,958.68**
	C00126	20/02/2026	MARICELA SOLIS RODRI		90620030	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO MAR		$2,275.00	$0.00	$20,241.56
	C00147	26/02/2026	EDGAR VILCHIS MARTIN		17462081	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO EDG		$1,531.67	$0.00	$21,773.23
	C00153	26/02/2026	RODRIGO MAX GUTIERR		17462099	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROD		$525.86	$0.00	$22,299.09
	C00154	26/02/2026	GUSTAVO TAPIA JIMENE		17462116	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GUS		$1,939.66	$0.00	$24,238.75
	C00156	26/02/2026	FORTINO RIVERA CHAVE		17462134	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO FOR		$2,531.65	$0.00	$26,770.40
	C00175	26/02/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		17462275	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$603.45	$0.00	$27,373.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto				
C00178 26/02/2026	MOISES RAMIREZ OLGU 17462293 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MOI		$1,896.55	$0.00	$29,270.40
C00181 26/02/2026	ROGELIO JOSUE HERNA 17462311 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROG		$448.28	$0.00	$29,718.68
C00214 26/02/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI 17462530 SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OP		$2,240.00	$0.00	$31,958.68
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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-8500					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	$22,669.00	$23,523.00	$0.00	$46,192.00
8270-401-301-301-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$22,669.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$46,192.00**
C00251	28/02/2026	COMISION ESTATAL DEL		85875227	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA FEBRERO 2026 (PAGO CONVENIO MENSUAL		$23,523.00	$0.00	$46,192.00
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	$241,184.75	$241,184.75	$0.00	$482,369.50
8270-401-301-301-9911-3					**ADEFAS G. Capital**	**$241,184.75**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$482,369.50**
C00260	23/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	44807121	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 15 de 30 por conver		$241,184.75	$0.00	$482,369.50
8270-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$567,235.46	$658,238.93	$0.00	$1,225,474.39
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	$206,907.96	$143,728.39	$0.00	$350,636.35
8270-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$206,907.96**	**$143,728.39**	**$0.00**	**$350,636.35**
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE I		$6,395.50	$0.00	$213,303.46
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE I		$69,371.72	$0.00	$282,675.18
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEI		$66,529.21	$0.00	$349,204.39
C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELG		$1,431.96	$0.00	$350,636.35
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$2,400.00	$1,600.00	$0.00	$4,000.00
8270-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$2,400.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE I		$800.00	$0.00	$3,200.00
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEI		$800.00	$0.00	$4,000.00
8270-401-301-302-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$3,068.25	$6,172.28	$0.00	$9,240.53
8270-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$3,068.25**	**$6,172.28**	**$0.00**	**$9,240.53**
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE I		$3,039.87	$0.00	$6,108.12
C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELG		$1,073.97	$0.00	$7,182.09
C00257	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELG		$2,058.44	$0.00	$9,240.53
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
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	$4,200.00	$2,700.00	$0.00	$6,900.00
8270-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$4,200.00**	**$2,700.00**	**$0.00**	**$6,900.00**
C00149	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F9A9E437	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE I		$1,400.00	$0.00	$5,600.00
C00219	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		674750	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEI		$1,300.00	$0.00	$6,900.00
8270-401-301-302-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1521					Indemnizaciones	$0.00	$22,538.66	$0.00	$22,538.66
8270-401-301-302-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$22,538.66**	**$0.00**	**$22,538.66**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00268	04/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		96725180	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DEL		$22,538.66	$0.00	$22,538.66
8270-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1542						Despensa	$13,000.00	$15,600.00	$0.00	$28,600.00
8270-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$13,000.00**	**$15,600.00**	**$0.00**	**$28,600.00**
	C00262	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		1143D016	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$15,600.00	$0.00	$28,600.00
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	$2,514.83	$7,166.89	$0.00	$9,681.72
8270-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$2,514.83**	**$7,166.89**	**$0.00**	**$9,681.72**
	C00131	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	G9153	22995063	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22 (ADQUISICION DE PAPELERIA Y		$4,481.89	$0.00	$6,996.72
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	0007-0004887	81013112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$75.00	$0.00	$7,071.72
	C00189	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	0007-0004887	81013112	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$85.35	$0.00	$7,157.07
	C00213	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2376	17462508	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51 (ADQUISICION DE PAPELERIA P.		$732.76	$0.00	$7,889.83
	C00248	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANIS		$1,791.89	$0.00	$9,681.72
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	$387.93	$0.00	$387.93
8270-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$387.93**	**$0.00**	**$387.93**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00191	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	93F39C0E35:	81013148	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36 (ADQUISICION DE TONER PARA		$387.93	$0.00	$387.93
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	$1,250.00	$0.00	$0.00	$1,250.00
8270-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$1,250.00**	**$0.00**	**$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	$467.24	$621.55	$0.00	$1,088.79
8270-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$467.24**	**$621.55**	**$0.00**	**$1,088.79**
	C00192	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31468(	81013166	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$621.55	$0.00	$1,088.79
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	$550.00	$2,035.00	$0.00	$2,585.00
8270-401-301-302-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$550.00**	**$2,035.00**	**$0.00**	**$2,585.00**
	C00185	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450226(	81013058	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$440.00	$0.00	$990.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467{	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$330.00	$0.00	$1,320.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467{	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$385.00	$0.00	$1,705.00
	C00193	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	IBADU31467{	81013184	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$440.00	$0.00	$2,145.00
	C00241	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TUL 7450227(	02493482	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$440.00	$0.00	$2,585.00
8270-401-301-302-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-2440						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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2461-1 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	$426.72	$0.00	$426.72
8270-401-301-302-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$426.72**	**$0.00**	**$426.72**
C00177 20/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOM 16/02/2026 10674065 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$426.72	$0.00	$426.72
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	$510.00	$0.00	$510.00
8270-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$510.00**	**$0.00**	**$510.00**
C00200 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOM A-1895 81013292 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43 (ADQUISICION DE ACCEORIOS M		$510.00	$0.00	$510.00
8270-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2931 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	$137.42	$2,945.12	$0.00	$3,082.54
8270-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$137.42**	**$2,945.12**	**$0.00**	**$3,082.54**
C00136 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$606.39	$0.00	$743.81
C00136 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$606.39	$0.00	$1,350.20
C00136 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$760.82	$0.00	$2,111.02
C00136 12/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 73622875672 22995099 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$760.82	$0.00	$2,871.84
C00204 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003152 81013346 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$68.71	$0.00	$2,940.55
C00211 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003168 17462471 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$141.99	$0.00	$3,082.54
8270-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$711.90	$711.90	$0.00	$1,423.80
8270-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**	**$1,423.80**
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$70.00	$0.00	$781.90
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$276.12	$0.00	$1,058.02
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$150.00	$0.00	$1,208.02
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$215.78	$0.00	$1,423.80
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	$137.94	$14,984.32	$0.00	$15,122.26
8270-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$137.94**	**$14,984.32**	**$0.00**	**$15,122.26**
	C00204	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003152	81013346	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45 (PAGO DE SERVICIO TELEFONIC		$68.97	$0.00	$206.91
	C00211	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003168	17462471	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49 (SERVICIO DE TELEFONIA E INTE		$68.97	$0.00	$275.88
	C00168	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493067	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$9,646.38	$0.00	$9,922.26
	C00176	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493103	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$3,000.00	$0.00	$12,922.26
	C00182	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493139	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$2,200.00	$0.00	$15,122.26
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	$17,716.00	$0.00	$17,716.00
8270-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$17,716.00**	**$0.00**	**$17,716.00**
	C00245	18/02/2026	INSTITUTO PARA EL DES		83512070	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FACT B 8474 PAGO DE LICENCIA /		$15,500.00	$0.00	$15,500.00
	C00187	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2429743	81013076	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32 (SUSCRIPCION ASPEL SAE MEN		$1,108.00	$0.00	$16,608.00
	C00234	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A 2464023	02493391	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54 (ARRENDAMIENTO DE SISTEMA		$1,108.00	$0.00	$17,716.00
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	$75,076.80	$0.00	$75,076.80
8270-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$75,076.80**	**$0.00**	**$75,076.80**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00127	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995028	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLICION DE IVA CORRE		$14,545.40	$0.00	$14,545.40
	C00128	12/02/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		22995045	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLICION DE IVA CORRE		$60,531.40	$0.00	$75,076.80
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	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00
8270-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$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	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8270-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
	C00196	23/02/2026	COOPERATIVA SMV GAL		44807084	SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIO ACTUARIAL DEL ORGANISMC		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8270-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$10,272.60	$11,634.07	$0.00	$21,906.67
8270-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$10,272.60**	**$11,634.07**	**$0.00**	**$21,906.67**
	C00247	28/02/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2		$11,634.07	$0.00	$21,906.67
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. Corr**	**$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3700 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	$1,864.64	$0.00	$1,864.64
8270-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$1,864.64**	**$0.00**	**$1,864.64**
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$182.76	$0.00	$182.76
C00188 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18020 PH 81013094 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33 (VIATICOS EN EL PAIS AREA DE		$537.93	$0.00	$720.69
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$85.34	$0.00	$806.03
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$89.66	$0.00	$895.69
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$93.10	$0.00	$988.79
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$93.10	$0.00	$1,081.89
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$179.31	$0.00	$1,261.20
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$182.76	$0.00	$1,443.96
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$210.34	$0.00	$1,654.30
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$210.34	$0.00	$1,864.64
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

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$53,122.00	$0.00	$53,122.00
8270-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$53,122.00**	**$0.00**	**$53,122.00**
	C00130	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		61566188	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		$53,122.00	$0.00	$53,122.00
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	$5,470.22	$0.00	$5,470.22
8270-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$5,470.22**	**$0.00**	**$5,470.22**
	C00143	17/02/2026	SECRETARIA DE FINANZ		31936076	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ACTA I		$2,581.00	$0.00	$2,581.00
	C00134	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI		99992036	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$1,475.43	$0.00	$4,056.43
	C00140	20/02/2026	TIMOTEO MARTINEZ ORC		99992054	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CES		$1,413.79	$0.00	$5,470.22
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	$313,617.32	$256,226.44	$0.00	$569,843.76
8270-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$313,617.32**	**$256,226.44**	**$0.00**	**$569,843.76**
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$3,800.00	$0.00	$317,417.32
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$14,498.00	$0.00	$331,915.32
	C00160	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		AA8D3B814	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2(		$99,639.22	$0.00	$431,554.54
	C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$3,800.00	$0.00	$435,354.54
	C00229	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		679640	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026		$99,639.22	$0.00	$534,993.76
	C00266	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		B4853E26	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$34,850.00	$0.00	$569,843.76
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-5111-2					**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	$454,710.50	$469,825.47	$0.00	$924,535.97
8270-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$454,710.50	$469,825.47	$0.00	$924,535.97
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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1131					Sueldos base al personal permanente	$315,507.04	$217,852.38	$0.00	$533,359.42
8270-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$315,507.04**	**$217,852.38**	**$0.00**	**$533,359.42**
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI		$109,351.62	$0.00	$424,858.66
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$108,500.76	$0.00	$533,359.42
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	$6,000.00	$17,206.75	$0.00	$23,206.75
8270-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$6,000.00**	**$17,206.75**	**$0.00**	**$23,206.75**
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI		$2,000.00	$0.00	$8,000.00
C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI		$13,206.75	$0.00	$21,206.75
C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$2,000.00	$0.00	$23,206.75

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1320						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	$1,673.40	$1,659.24	$0.00	$3,332.64
8270-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,673.40**	**$1,659.24**	**$0.00**	**$3,332.64**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI		$356.88	$0.00	$2,030.28
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$356.88	$0.00	$2,387.16
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$945.48	$0.00	$3,332.64
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
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	$8,700.00	$5,600.00	$0.00	$14,300.00
8270-401-401-401-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$8,700.00**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$14,300.00**
	C00150	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		c509c1b3	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI		$2,800.00	$0.00	$11,500.00
	C00221	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		675970	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO		$2,800.00	$0.00	$14,300.00
8270-401-401-401-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542						Despensa	$27,250.00	$34,650.00	$0.00	$61,900.00
8270-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$27,250.00**	**$34,650.00**	**$0.00**	**$61,900.00**
	C00263	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		F588FDE0	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$34,650.00	$0.00	$61,900.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1543 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	$823.92	$0.00	$823.92
8270-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$823.92**	**$0.00**	**$823.92**
C00150 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA c509c1b3 NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBREI		$823.92	$0.00	$823.92
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	$1,004.31	$1,359.48	$0.00	$2,363.79
8270-401-401-401-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$1,004.31**	**$1,359.48**	**$0.00**	**$2,363.79**
C00189 26/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 0007-0004887 81013112 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$1,359.48	$0.00	$2,363.79
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	$2,450.00	$0.00	$0.00	$2,450.00
8270-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$2,450.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,450.00**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161 Material de limpieza	$397.41	$0.00	$0.00	$397.41
8270-401-401-401-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$397.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$397.41**
8270-401-401-401-2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2380 Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2381 Mercancías adquiridas para su comercialización	$89,108.34	$185,641.80	$0.00	$274,750.14
8270-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient	**$89,108.34**	**$185,641.80**	**$0.00**	**$274,750.14**
C00199 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493211 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003703,		$372.00	$0.00	$89,480.34
C00202 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 24993229 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003704		$2,220.00	$0.00	$91,700.34
C00203 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493283 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003707		$300.00	$0.00	$92,000.34
C00205 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493319 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003710		$8,800.00	$0.00	$100,800.34
C00206 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 24993337 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003716		$3,360.00	$0.00	$104,160.34
C00215 28/02/2026 COMISION DEL AGUA DE 02493561 PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 (PA		$53,760.00	$0.00	$157,920.34
C00218 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 82131049 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003698		$6,900.00	$0.00	$164,820.34
C00224 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493247 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003705		$10,225.00	$0.00	$175,045.34
C00226 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 02493265 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003706		$43,410.00	$0.00	$218,455.34
C00227 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 86196028 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003699		$31,008.40	$0.00	$249,463.74
C00232 28/02/2026 MARIA LIDIA ANDRADE M 24993301 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003708		$1,324.00	$0.00	$250,787.74
C00250 28/02/2026 MARIA ELENA URIBE AL(85875209 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQU		$5,000.00	$0.00	$255,787.74
C00254 28/02/2026 COMISION DEL AGUA DE 02493632 ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQU		$18,962.40	$0.00	$274,750.14
8270-401-401-401-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2560 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	$387.93	$0.00	$387.93
8270-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$387.93**	**$0.00**	**$387.93**
C00243 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI F7DC753C4A 81013238 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61 (ADQUISICION DE NEOPRENO P		$387.93	$0.00	$387.93
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
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	$1,020.00	$0.00	$0.00	$1,020.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$1,020.00**	**$0.00**	**$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	$861.21	$0.00	$861.21
8270-401-401-401-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$861.21**	**$0.00**	**$861.21**
C00242	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	320159	81013310	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60 (ADQUISICION DE CUBREASIEN	$861.21	$0.00	$861.21	
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**
8270-401-401-401-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3231						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
8270-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$0.00**	**$3,600.00**
	C00173	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493085	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
	C00180	28/02/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		02493121	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$1,400.00	$0.00	$3,600.00
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. Cor**	**$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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3700 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	$1,600.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
8270-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$1,600.00**	**$0.00**	**$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	$182.76	$0.00	$182.76
8270-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$182.76**	**$0.00**	**$182.76**
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$91.38	$0.00	$91.38
C00244 28/02/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2356(94297093 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$91.38	$0.00	$182.76
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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501					PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$3,476,038.88	$3,103,317.82	$0.00	$6,579,356.70
8270-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$3,400,539.46	$3,045,392.57	$0.00	$6,445,932.03
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	$837,995.59	$687,300.70	$0.00	$1,525,296.29
8270-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$837,995.59**	**$687,300.70**	**$0.00**	**$1,525,296.29**
C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ		$836.70	$0.00	$838,832.29
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$49,630.50	$0.00	$888,462.79
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$317,741.32	$0.00	$1,206,204.11
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$319,092.18	$0.00	$1,525,296.29
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	$40,275.48	$0.00	$40,275.48
8270-401-501-501-1221-1					**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$40,275.48**	**$0.00**	**$40,275.48**
C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL		$10,085.12	$0.00	$10,085.12
C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$30,190.36	$0.00	$40,275.48
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	$29,400.00	$20,200.00	$0.00	$49,600.00
8270-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$29,400.00**	**$20,200.00**	**$0.00**	**$49,600.00**
C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$10,100.00	$0.00	$39,500.00
C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$10,100.00	$0.00	$49,600.00
8270-401-501-501-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$12,036.98	$22,499.34	$0.00	$34,536.32
8270-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$12,036.98**	**$22,499.34**	**$0.00**	**$34,536.32**
	C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ		$836.70	$0.00	$12,873.68
	C00258	11/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		88955148	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ		$1,282.94	$0.00	$14,156.62
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$1,433.98	$0.00	$15,590.60
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$1,890.96	$0.00	$17,481.56
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$3,432.64	$0.00	$20,914.20
	C00164	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		9DB3F0CB	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL		$78.79	$0.00	$20,992.99
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$3,511.26	$0.00	$24,504.25
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$3,568.92	$0.00	$28,073.17
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$5,325.42	$0.00	$33,398.59
	C00230	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		678380	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$1,137.73	$0.00	$34,536.32
8270-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$66,377.56	$44,202.41	$0.00	$110,579.97
8270-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$66,377.56**	**$44,202.41**	**$0.00**	**$110,579.97**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$19,386.99	$0.00	$85,764.55
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$24,815.42	$0.00	$110,579.97
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1510						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	$30,900.00	$20,800.00	$0.00	$51,700.00
8270-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$30,900.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$51,700.00**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$10,300.00	$0.00	$41,200.00
	C00225	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		676570	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 202		$10,500.00	$0.00	$51,700.00
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	$92,750.00	$118,492.85	$0.00	$211,242.85
8270-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$92,750.00**	**$118,492.85**	**$0.00**	**$211,242.85**
	C00264	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		509A8512	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$118,492.85	$0.00	$211,242.85
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	$60,715.60	$21,348.10	$0.00	$82,063.70
8270-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$60,715.60**	**$21,348.10**	**$0.00**	**$82,063.70**
	C00157	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		4A4104F6	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2		$21,348.10	$0.00	$82,063.70
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	$868.97	$0.00	$868.97

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$868.97**	**$0.00**	**$868.97**
C00255	28/02/2026	EVA RESENDIZ RIOS		85875192	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANIS		$868.97	$0.00	$868.97
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	$2,300.00	$0.00	$0.00	$2,300.00
8270-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$2,300.00**	**$0.00**	**$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	$6,658.30	$33,548.76	$0.00	$40,207.06
8270-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$6,658.30**	**$33,548.76**	**$0.00**	**$40,207.06**
C00252	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493695	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LADRILLO, VARILLA Y AI		$17,269.89	$0.00	$23,928.19
C00253	28/02/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		02493678	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CEMENTO Y MORTERO		$16,278.87	$0.00	$40,207.06
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	$1,079.93	$384.00	$0.00	$1,463.93
8270-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$1,079.93**	**$384.00**	**$0.00**	**$1,463.93**
C00125	06/02/2026	ROBERTO REYES BACA		32702036	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, REALIZACIÓN DE TAPA		$384.00	$0.00	$1,463.93
8270-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$16,688.86	$9,772.41	$0.00	$26,461.27
8270-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$16,688.86**	**$9,772.41**	**$0.00**	**$26,461.27**
	C00194	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	58796	81013202	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$3,211.21	$0.00	$19,900.07
	C00216	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAU		82131031	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACTB16611, F		$3,268.20	$0.00	$23,168.27
	C00233	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	JB 61299	02493373	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$3,293.00	$0.00	$26,461.27
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	$13,082.22	$1,958.62	$0.00	$15,040.84
8270-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$13,082.22**	**$1,958.62**	**$0.00**	**$15,040.84**
	C00195	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10880	81013220	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$1,241.38	$0.00	$14,323.60
	C00231	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10866	002493518	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$717.24	$0.00	$15,040.84
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	$1,487.65	$23,424.58	$0.00	$24,912.23
8270-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$1,487.65**	**$23,424.58**	**$0.00**	**$24,912.23**
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$125.00	$0.00	$1,612.65
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$205.17	$0.00	$1,817.82
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$231.04	$0.00	$2,048.86
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$266.31	$0.00	$2,315.17
	C00183	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-10893	10674102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30 (ADQUISICION DE MATERIAL DE		$2,322.26	$0.00	$4,637.43
	C00210	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493355	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$9,832.90	$0.00	$14,470.33
	C00235	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	TL 514636	02493409	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55 (ADQUISICION DE MATERIAL P/M		$774.90	$0.00	$15,245.23
	C00239	28/02/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		2493157	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$9,667.00	$0.00	$24,912.23
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	$854.71	$17,683.00	$0.00	$18,537.71
8270-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$854.71**	**$17,683.00**	**$0.00**	**$18,537.71**
	C00184	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493175	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBO		$858.00	$0.00	$1,712.71

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00186	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		02493193	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBO		$4,200.00	$0.00	$5,912.71
	C00220	28/02/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		90860047	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT		$12,625.00	$0.00	$18,537.71
8270-401-501-501-2590						Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2591						Otros productos químicos	$20,800.00	$0.00	$0.00	$20,800.00
8270-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$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	$3,086.20	$1,462.92	$0.00	$4,549.12
8270-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$3,086.20**	**$1,462.92**	**$0.00**	**$4,549.12**
	C00197	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	3	81013256	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$342.24	$0.00	$3,428.44
	C00209	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	FA-10960	17462453	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$403.45	$0.00	$3,831.89
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	FV258	02493427	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ACEITES Y LU		$310.34	$0.00	$4,142.23
	C00237	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	FV258	02493427	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56 (ADQUISICION DE ACEITES Y LU		$406.89	$0.00	$4,549.12
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	$1,165.52	$0.00	$1,165.52
8270-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$1,165.52**	**$0.00**	**$1,165.52**
	C00198	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	0007-000488(	81013274	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42 (ADQUISICION DE BOTAS DE SE		$1,165.52	$0.00	$1,165.52
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	$35,827.63	$14,804.32	$0.00	$50,631.95
8270-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$35,827.63**	**$14,804.32**	**$0.00**	**$50,631.95**
	C00142	12/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	0007-000487(	22995081	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$3,272.43	$0.00	$39,100.06
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	16/02/2026	10674065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$385.35	$0.00	$39,485.41

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00177	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	16/02/2026	10674065	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$3,537.05	$0.00	$43,022.46
	C00179	20/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000488(	10674084	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$3,715.50	$0.00	$46,737.96
	C00201	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000489/	81013328	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44 (ADQUISICION DE HERRAMIENT		$187.94	$0.00	$46,925.90
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490!	17462489	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$211.21	$0.00	$47,137.11
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490!	17462489	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$409.49	$0.00	$47,546.60
	C00212	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	0007-000490!	17462489	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50 (ADQUISICION DE HERRAMIENT.		$3,085.35	$0.00	$50,631.95
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	$22,685.57	$1,385.00	$0.00	$24,070.57
8270-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$22,685.57**	**$1,385.00**	**$0.00**	**$24,070.57**
	C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (REPARACION A UNIDAD 31 ITAL		$1,385.00	$0.00	$24,070.57
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	$2,315.04	$0.00	$0.00	$2,315.04
8270-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$2,315.04**	**$0.00**	**$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	$1,791,518.34	$1,615,506.29	$0.00	$3,407,024.63
8270-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$1,791,518.34**	**$1,615,506.29**	**$0.00**	**$3,407,024.63**
	C00129	16/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		77787052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 202/2026 (PAGO DE ENE		$4,594.88	$0.00	$1,796,113.22
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$69.05	$0.00	$1,796,182.27
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$395.33	$0.00	$1,796,577.60
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$1,441.41	$0.00	$1,798,019.01
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$4,079.36	$0.00	$1,802,098.37
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$4,156.86	$0.00	$1,806,255.23
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$6,965.53	$0.00	$1,813,220.76
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$15,139.61	$0.00	$1,828,360.37

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$16,474.91	$0.00	$1,844,835.28
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$23,390.50	$0.00	$1,868,225.78
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$24,671.63	$0.00	$1,892,897.41
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$30,535.37	$0.00	$1,923,432.78
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$40,427.60	$0.00	$1,963,860.38
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$42,780.21	$0.00	$2,006,640.59
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$45,035.39	$0.00	$2,051,675.98
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$54,852.56	$0.00	$2,106,528.54
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$65,886.18	$0.00	$2,172,414.72
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$67,553.46	$0.00	$2,239,968.18
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$89,260.42	$0.00	$2,329,228.60
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$95,129.30	$0.00	$2,424,357.90
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$97,747.45	$0.00	$2,522,105.35
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$100,237.13	$0.00	$2,622,342.48
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$104,224.98	$0.00	$2,726,567.46
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$104,374.16	$0.00	$2,830,941.62
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$106,757.81	$0.00	$2,937,699.43
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$130,663.82	$0.00	$3,068,363.25
	C00246	20/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		10674029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE EI		$156,803.51	$0.00	$3,225,166.76
	C00267	25/02/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		61922064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 424/2026 (PAGO DE ENE		$181,857.87	$0.00	$3,407,024.63
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	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00
8270-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$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	$133,070.00	$135,700.00	$0.00	$268,770.00
8270-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$133,070.00**	**$135,700.00**	**$0.00**	**$268,770.00**
	C00222	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297035	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$9,000.00	$0.00	$142,070.00
	C00223	28/02/2026	SERVICIOS PARA LA IND		94297059	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 109		$9,000.00	$0.00	$151,070.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00256	28/02/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		02493542	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MES DE FEB		$117,700.00	$0.00	$268,770.00
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	$8,161.76	$0.00	$0.00	$8,161.76
8270-401-501-501-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$8,161.76**	**$0.00**	**$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	$19,998.43	$3,330.00	$0.00	$23,328.43
8270-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$19,998.43**	**$3,330.00**	**$0.00**	**$23,328.43**
C00208	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1744	17462435	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47 (REPARACION A UNIDAD 31 ITAL		$300.00	$0.00	$20,298.43
C00166	28/02/2026	MEDARDO GARCIA GAR		02493049	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 RI		$3,030.00	$0.00	$23,328.43
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	$2,590.00	$0.00	$0.00	$2,590.00
8270-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$2,590.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,590.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3580						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	$4,600.00	$0.00	$4,600.00
8270-401-501-501-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$4,600.00**	**$0.00**	**$4,600.00**
	C00161	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493031	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO EN TORNO DE MAQUINAI		$600.00	$0.00	$600.00
	C00236	28/02/2026	AARON JOSUE LINARES		02493500	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT AFAD234, FABRICACIÓN DE A		$4,000.00	$0.00	$4,600.00
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**

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo
HIDALGO
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-5490 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	$148,159.09	$204,679.30	$0.00	$352,838.39
8270-401-501-501-5621-2 Maquinaria y equipo industrial G. Capital	**$148,159.09**	**$204,679.30**	**$0.00**	**$352,838.39**
C00169 17/02/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 33552029 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$50,393.00	$0.00	$198,552.09
C00171 17/02/2026 BOMBAS SUAREZ S.A. D FraCor26 114 33552047 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (ADQUISICION DE MOTOR SUI		$154,286.30	$0.00	$352,838.39
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	$75,499.42	$57,925.25	$0.00	$133,424.67
8270-401-501-502-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1131 Sueldos base al personal permanente	$70,917.00	$51,038.35	$0.00	$121,955.35
8270-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$70,917.00**	**$51,038.35**	**$0.00**	**$121,955.35**
C00159 14/02/2026 NOMINA ELECTRONICA 8631C73C NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$1,773.75	$0.00	$72,690.75

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$24,632.30	$0.00	$97,323.05
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FE		$24,632.30	$0.00	$121,955.35
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	$900.00	$600.00	$0.00	$1,500.00
8270-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$900.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$300.00	$0.00	$1,200.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FE		$300.00	$0.00	$1,500.00
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
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	$1,200.00	$800.00	$0.00	$2,000.00
8270-401-501-502-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$1,200.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	C00159	14/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		8631C73C	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$400.00	$0.00	$1,600.00
	C00228	28/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		677200	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FE		$400.00	$0.00	$2,000.00
8270-401-501-502-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542						Despensa	$0.00	$4,950.00	$0.00	$4,950.00

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,950.00**	**$0.00**	**$4,950.00**
	C00265	27/02/2026	NOMINA ELECTRONICA		C439D56D	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA D		$4,950.00	$0.00	$4,950.00
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	$1,185.00	$105.00	$0.00	$1,290.00
8270-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$1,185.00**	**$105.00**	**$0.00**	**$1,290.00**
	C00190	26/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I 629	81013130	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$105.00	$0.00	$1,290.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-3391-1					**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. Cori**	**$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	$1,297.42	$431.90	$0.00	$1,729.32
8270-401-501-502-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,297.42**	**$431.90**	**$0.00**	**$1,729.32**
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$182.76	$0.00	$1,480.18
C00244	28/02/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2356(	94297093	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62 (VIATICOS EN EL PAIS ASISTENC		$249.14	$0.00	$1,729.32
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

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

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-5151-2					**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**
					Total :	**286,720,055.78**	**52,691,949.38**	**52,691,949.38**	**293,359,800.86**