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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 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				**$31,916,567.99**	**$17,126,978.60**	**$15,744,485.39**	**$33,299,061.20**
1100		**ACTIVO CIRCULANTE**				**$19,688,339.34**	**$16,878,566.50**	**$15,744,485.39**	**$20,822,420.45**
1110		EFECTIVO Y EQUIVALENTES				**$1,350,765.54**	**$9,835,643.14**	**$8,701,479.95**	**$2,484,928.73**
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/mar./2026 al 31/mar./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 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	$1,291,967.20	$9,835,643.14	$8,701,479.95	$2,426,130.39
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/mar./2026 al 31/mar./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 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	$702.64	$18,212.19	$0.00	$18,914.83
1112-008-01					**0111460420 Principal 2 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1112-008-02					**0114758218 Principal 1 2022**	**$702.64**	**$18,212.19**	**$0.00**	**$18,914.83**
I00107	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.12	$0.00	$702.76
D00279	04/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGF		$236.78	$0.00	$939.54
D00280	19/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGF		$11,618.36	$0.00	$12,557.90
D00281	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$439.41	$0.00	$12,997.31
D00281	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$1,942.29	$0.00	$14,939.60
D00281	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$3,750.36	$0.00	$18,689.96
D00282	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$224.87	$0.00	$18,914.83

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$56,376.86	$47,665.21	$0.00	$104,042.07
1112-009-01					**0119572899 Principal 2023**	**$56,376.86**	**$47,665.21**	**$0.00**	**$104,042.07**
D00286	01/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 DE MARZO 2026 (INGF		$832.00	$0.00	$57,208.86
I00108	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.02	$0.00	$57,208.88
I00108	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.13	$0.00	$57,209.01
D00287	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF		$224.87	$0.00	$57,433.88
D00290	04/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGF		$282.67	$0.00	$57,716.55
D00292	09/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGF		$119.29	$0.00	$57,835.84
D00296	11/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGF		$117.56	$0.00	$57,953.40
D00296	11/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGF		$400.26	$0.00	$58,353.66
D00297	13/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGF		$1,462.58	$0.00	$59,816.24
D00298	20/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGF		$115.00	$0.00	$59,931.24
D00298	20/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGF		$236.00	$0.00	$60,167.24
D00299	24/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$60,283.05
D00300	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$182.84	$0.00	$60,465.89
D00300	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$191.08	$0.00	$60,656.97
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$70.04	$0.00	$60,727.01
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$60,842.82
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$153.43	$0.00	$60,996.25
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$224.87	$0.00	$61,221.12
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$463.67	$0.00	$61,684.79
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$1,525.62	$0.00	$63,210.41
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$5,867.60	$0.00	$69,078.01
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$6,484.11	$0.00	$75,562.12
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$19,753.30	$0.00	$95,315.42
D00307	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$1,809.39	$0.00	$97,124.81
D00307	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$6,917.26	$0.00	$104,042.07
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	$36,173.28	$52,429.91	$0.00	$88,603.19

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-010-01					**0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA**	**$36,173.28**	**$52,429.91**	**$0.00**	**$88,603.19**
I00109	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.18	$0.00	$36,173.46
D00310	04/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGF		$757.10	$0.00	$36,930.56
D00311	05/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGF		$119.29	$0.00	$37,049.85
D00312	06/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGF		$200.00	$0.00	$37,249.85
D00313	07/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 07 DE MARZO 2026 (INGF		$107.00	$0.00	$37,356.85
D00314	08/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE MARZO 2026 (INGF		$2,292.96	$0.00	$39,649.81
D00316	09/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGF		$50.00	$0.00	$39,699.81
D00318	11/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGF		$235.10	$0.00	$39,934.91
D00320	12/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGF		$400.00	$0.00	$40,334.91
D00321	13/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGF		$267.00	$0.00	$40,601.91
D00322	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$156.81	$0.00	$40,758.72
D00322	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$1,218.97	$0.00	$41,977.69
D00322	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$19,375.11	$0.00	$61,352.80
D00323	18/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGF		$358.04	$0.00	$61,710.84
D00323	18/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGF		$365.89	$0.00	$62,076.73
D00323	18/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGF		$463.67	$0.00	$62,540.40
D00324	20/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGF		$310.91	$0.00	$62,851.31
D00325	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$235.10	$0.00	$63,086.41
D00329	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$63,202.22
D00330	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$224.87	$0.00	$63,427.09
D00330	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$8,998.26	$0.00	$72,425.35
D00330	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$10,968.00	$0.00	$83,393.35
D00331	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$83,509.16
D00331	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$83,624.97
D00331	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$4,710.17	$0.00	$88,335.14
D00332	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$268.05	$0.00	$88,603.19
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	$1,569,867.52	$1,930,911.79	$1,603,359.03	$1,897,420.28
1112-011-01					**0124328809 PRINCIPAL 2025**	**$1,569,867.52**	**$1,930,911.79**	**$1,603,359.03**	**$1,897,420.28**
D00334	01/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$1,569,983.33

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00110	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$17.33	$0.00	$1,570,000.66
D00335	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF		$5.00	$0.00	$1,570,005.66
D00335	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF		$8.10	$0.00	$1,570,013.76
D00335	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF		$59.00	$0.00	$1,570,072.76
D00335	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF		$209.87	$0.00	$1,570,282.63
D00335	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF		$8,322.61	$0.00	$1,578,605.24
D00336	03/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGF		$191.08	$0.00	$1,578,796.32
D00336	03/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGF		$235.10	$0.00	$1,579,031.42
D00337	05/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGF		$115.82	$0.00	$1,579,147.24
D00338	06/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGF		$119.29	$0.00	$1,579,266.53
D00338	06/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGF		$236.00	$0.00	$1,579,502.53
D00338	06/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGF		$757.10	$0.00	$1,580,259.63
D00338	06/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGF		$1,088.00	$0.00	$1,581,347.63
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$24.01	$1,581,323.62
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$24.76	$1,581,298.86
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$150.06	$1,581,148.80
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$154.74	$1,580,994.06
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$8,367.18	$0.00	$1,589,361.24
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$11,125.16	$0.00	$1,600,486.40
D00340	10/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGF		$19.58	$0.00	$1,600,505.98
D00340	10/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGF		$3,208.69	$0.00	$1,603,714.67
D00341	11/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$1,603,830.48
D00341	11/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGF		$24,949.63	$0.00	$1,628,780.11
D00342	12/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGF		$191.08	$0.00	$1,628,971.19
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$8.29	$0.00	$1,628,979.48
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$13.81	$0.00	$1,628,993.29
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$13.81	$0.00	$1,629,007.10
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$111.00	$0.00	$1,629,118.10
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$150.46	$0.00	$1,629,268.56
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$183.00	$0.00	$1,629,451.56
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$183.00	$0.00	$1,629,634.56
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$200.46	$0.00	$1,629,835.02
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$1,000.00	$0.00	$1,630,835.02
D00355	17/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. (DEVOLUCION DE IVA D		$113,542.00	$0.00	$1,744,377.02

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00356	17/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2025 (DEVOLUCION DE IVA DEL		$132,777.00	$0.00	$1,877,154.02
D00357	17/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEVOLUCION DE IVA		$186,602.00	$0.00	$2,063,756.02
D00344	19/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$2,063,871.83
D00344	19/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGF		$387.89	$0.00	$2,064,259.72
D00345	20/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGF		$741.24	$0.00	$2,065,000.96
D00346	21/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGF		$224.87	$0.00	$2,065,225.83
D00347	23/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$2,065,341.64
D00347	23/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGF		$12,267.26	$0.00	$2,077,608.90
D00347	23/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGF		$241,184.75	$0.00	$2,318,793.65
D00347	23/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGF		$241,184.75	$0.00	$2,559,978.40
D00358	23/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEVOLUCION DE IVA		$122,581.00	$0.00	$2,682,559.40
D00348	24/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$2,682,675.21
D00348	24/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$2,682,791.02
D00348	24/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGF		$191.08	$0.00	$2,682,982.10
D00349	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$0.01	$0.00	$2,682,982.11
D00349	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$221.51	$0.00	$2,683,203.62
D00350	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$241,184.75	$2,442,018.87
D00350	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$241,184.75	$2,200,834.12
D00350	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$379.01	$0.00	$2,201,213.13
D00333	27/03/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$600,000.00	$1,601,213.13
D00351	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$57.91	$0.00	$1,601,271.04
D00351	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$225.00	$0.00	$1,601,496.04
D00351	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$1,517.41	$0.00	$1,603,013.45
D00351	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$6,633.49	$0.00	$1,609,646.94
D00364	27/03/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON		$0.00	$226,969.78	$1,382,677.16
D00353	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$1,382,792.97
D00353	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$162.84	$0.00	$1,382,955.81
D00353	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$53,909.05	$0.00	$1,436,864.86
D00353	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$53,909.05	$0.00	$1,490,773.91
D00353	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$343,909.05	$0.00	$1,834,682.96
D00359	30/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (DEVOLUCION DE IVA DEL		$184,685.00	$0.00	$2,019,367.96
D00360	30/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 (DEVOLUCION DE IVA DEL		$170,223.00	$0.00	$2,189,590.96
D00354	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$115.81	$0.00	$2,189,706.77
D00354	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$647.43	$0.00	$2,190,354.20

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00354	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$732.26	$0.00	$2,191,086.46
D00366	31/03/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$0.00	$293,666.18	$1,897,420.28
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	$623,655.16	$7,786,424.04	$7,098,120.92	$1,311,958.28
1112-012-01					**0126312179 PRINCIPAL 2026**	**$567,604.89**	**$6,004,279.96**	**$5,330,377.67**	**$1,241,507.18**
I00075	01/03/2026				04-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$43,401.21	$0.00	$611,006.10
C00270	02/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	5706377	92569028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pago		$0.00	$18,999.00	$592,007.10
C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$0.00	$1,599.00	$590,408.10
I00076	02/03/2026				02-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$27,088.91	$0.00	$617,497.01
I00076	02/03/2026				02-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$21,371.98	$0.00	$638,868.99
I00076	02/03/2026				04-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$112,050.71	$0.00	$750,919.70
I00076	02/03/2026				06-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$47,016.26	$0.00	$797,935.96
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$1.00	$0.00	$797,936.96
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$8.45	$0.00	$797,945.41
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$86.85	$0.00	$798,032.26
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$306.72	$0.00	$798,338.98
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$306.72	$0.00	$798,645.70
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$314.61	$0.00	$798,960.31
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$442.36	$0.00	$799,402.67
I00113	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$17.90	$0.00	$799,420.57
C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$0.00	$46,400.00	$753,020.57
C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVO		$0.00	$645.00	$752,375.57
C00299	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR	E-95	15830053	GP SUMINISTROS MONCOR, Folio Pago: 71 (ADQUISICION DE VEHICULO MARCA		$0.00	$176,320.00	$576,055.57
I00077	03/03/2026				06-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$111,561.24	$0.00	$687,616.81
I00077	03/03/2026				09-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$21,132.55	$0.00	$708,749.36
I00077	03/03/2026				TC 03-03-2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$5,905.44	$0.00	$714,654.80
I00077	03/03/2026				TD 03-03-2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$17,895.82	$0.00	$732,550.62
C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$29,693.45	$702,857.17
C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$134,247.26	$568,609.91
D00370	03/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE MARZO		$110.84	$0.00	$568,720.75

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00271	04/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	30316028	30316028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pagc	$0.00	$18,999.00	$549,721.75
C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (ADQUISICION DE CASCO DRAK	$0.00	$1,599.00	$548,122.75
I00078	04/03/2026				01-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 26803 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$182.84	$0.00	$548,305.59
I00078	04/03/2026				04-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$8,987.58	$0.00	$557,293.17
I00078	04/03/2026				04-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$13,714.78	$0.00	$571,007.95
I00078	04/03/2026				04-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 26803 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$22.21	$0.00	$571,030.16
I00078	04/03/2026				09-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$88,280.57	$0.00	$659,310.73
D00371	04/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 04 DE MARZO	$8.46	$0.00	$659,319.19
I00079	05/03/2026				01-03-2026 EFECTIVO CTO 9391 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$832.00	$0.00	$660,151.19
I00079	05/03/2026				01-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 12559 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$115.81	$0.00	$660,267.00
I00079	05/03/2026				01-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 25860 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$224.87	$0.00	$660,491.87
I00079	05/03/2026				02-03-2026 EFECTIVO CTO 9940 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$120.00	$0.00	$660,611.87
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRANSFERENCIA CCTO 25860 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 202	$5.81	$0.00	$660,617.68
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 13728 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$224.87	$0.00	$660,842.55
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 14380 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$8.10	$0.00	$660,850.65
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 19880 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026	$347.46	$0.00	$661,198.11
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 21555 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$115.81	$0.00	$661,313.92
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 2464 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$5.00	$0.00	$661,318.92
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 6726 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$237.00	$0.00	$661,555.92
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 12666 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$230.00	$0.00	$661,785.92
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 15309 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$119.29	$0.00	$661,905.21
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 16730 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$236.78	$0.00	$662,141.99
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 23412 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$120.00	$0.00	$662,261.99
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 23982 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$167.72	$0.00	$662,429.71
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 2560,9131,13163,6346,8990 (INGRESO DEL DI/	$8,322.61	$0.00	$670,752.32
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 26928 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$8.45	$0.00	$670,760.77
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 27108 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$230.68	$0.00	$670,991.45
I00079	05/03/2026				02-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 3766 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$236.78	$0.00	$671,228.23
I00079	05/03/2026				03-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 14389 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$168.00	$0.00	$671,396.23
I00079	05/03/2026				03-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 7573 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$382.16	$0.00	$671,778.39
I00079	05/03/2026				03-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 13903 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$191.08	$0.00	$671,969.47
I00079	05/03/2026				03-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 16020 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$115.81	$0.00	$672,085.28
I00079	05/03/2026				03-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 17198 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$196.78	$0.00	$672,282.06
I00079	05/03/2026				03-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 18883 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026	$119.29	$0.00	$672,401.35

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00079	05/03/2026				03-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$8.00	$0.00	$672,409.35
I00079	05/03/2026				03-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 21897 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$335.24	$0.00	$672,744.59
I00079	05/03/2026				03-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 23025 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$672,979.69
I00079	05/03/2026				03-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 5726 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$58.00	$0.00	$673,037.69
I00079	05/03/2026				04-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 23442 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$120.00	$0.00	$673,157.69
I00079	05/03/2026				05-03-2026 TARJETA DE CREDITO (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$12,327.08	$0.00	$685,484.77
I00079	05/03/2026				05-03-2026 TARJETA DE DEBITO (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$13,649.78	$0.00	$699,134.55
I00079	05/03/2026				09-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$34,075.38	$0.00	$733,209.93
I00079	05/03/2026				10-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$39,710.48	$0.00	$772,920.41
I00079	05/03/2026				25-02-2026 TRASNFERENCIA CTO 24477 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$773,036.22
I00079	05/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 14380 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$183.00	$0.00	$773,219.22
I00079	05/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 2464 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$111.00	$0.00	$773,330.22
I00080	06/03/2026				04-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 17247 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$117.56	$0.00	$773,447.78
I00080	06/03/2026				04-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 18439 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$120.00	$0.00	$773,567.78
I00080	06/03/2026				04-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 20711 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$236.78	$0.00	$773,804.56
I00080	06/03/2026				04-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 20804 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$773,920.37
I00080	06/03/2026				04-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 23321 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$757.10	$0.00	$774,677.47
I00080	06/03/2026				04-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 23408 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$191.08	$0.00	$774,868.55
I00080	06/03/2026				04-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 7064 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$119.50	$0.00	$774,988.05
I00080	06/03/2026				04-03-2026 TRASNFERNECIA CTO 23688 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$410.53	$0.00	$775,398.58
I00080	06/03/2026				05-03-2026 EFECTIVO 16491 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$1,343.29	$0.00	$776,741.87
I00080	06/03/2026				05-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8552 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$119.29	$0.00	$776,861.16
I00080	06/03/2026				05-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$777,096.26
I00080	06/03/2026				05-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 24408 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$473.40	$0.00	$777,569.66
I00080	06/03/2026				05-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 7607 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$236.78	$0.00	$777,806.44
I00080	06/03/2026				05-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 7808 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$236.78	$0.00	$778,043.22
I00080	06/03/2026				06-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$7,025.09	$0.00	$785,068.31
I00080	06/03/2026				06-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$21,245.58	$0.00	$806,313.89
I00080	06/03/2026				06-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 7702 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$119.30	$0.00	$806,433.19
I00080	06/03/2026				10-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$57,978.52	$0.00	$864,411.71
I00080	06/03/2026				12-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$45,848.79	$0.00	$910,260.50
I00080	06/03/2026				18/03/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$1,000.00	$0.00	$911,260.50
C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA FACT 439		$0.00	$232,000.00	$679,260.50
D00372	06/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE MARZO		$1,250.00	$0.00	$680,510.50

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO JASI		$0.00	$1,787.80	$678,722.70
I00081	07/03/2026				04-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8417 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$236.78	$0.00	$678,959.48
I00081	07/03/2026				05-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 23083 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$115.82	$0.00	$679,075.30
I00081	07/03/2026				06-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 22040 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$775.22	$0.00	$679,850.52
I00081	07/03/2026				12-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$37,910.26	$0.00	$717,760.78
I00081	07/03/2026				27-02-2026 CHEQUE CTO 16289 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$12,240.18	$0.00	$730,000.96
I00081	07/03/2026				TC 07-03-2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$3,487.31	$0.00	$733,488.27
I00081	07/03/2026				TD 07-03-2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$15,311.76	$0.00	$748,800.03
D00373	07/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 07 DE MARZO		$115.00	$0.00	$748,915.03
I00082	08/03/2026				08-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$254.47	$0.00	$749,169.50
I00082	08/03/2026				08-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$1,327.27	$0.00	$750,496.77
I00082	08/03/2026				12-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$21,564.89	$0.00	$772,061.66
C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$125.00	$771,936.66
C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$6,907.00	$765,029.66
C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB61522		$0.00	$2,408.23	$762,621.43
I00083	09/03/2026				02/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 11796 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026		$187.11	$0.00	$762,808.54
I00083	09/03/2026				03/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 21098 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$192.00	$0.00	$763,000.54
I00083	09/03/2026				04/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 14164 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026		$282.67	$0.00	$763,283.21
I00083	09/03/2026				06/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 16971 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026		$1,088.00	$0.00	$764,371.21
I00083	09/03/2026				06/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 20621 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$13.00	$0.00	$764,384.21
I00083	09/03/2026				06/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 20621 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026		$415.00	$0.00	$764,799.21
I00083	09/03/2026				06/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 23274 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$236.78	$0.00	$765,035.99
I00083	09/03/2026				06/03/2026 TRANSFERENCIA CTO 3151 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$236.00	$0.00	$765,271.99
I00083	09/03/2026				10/03/2026 TC (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$12,788.91	$0.00	$778,060.90
I00083	09/03/2026				10/03/2026 TD (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$21,341.39	$0.00	$799,402.29
I00083	09/03/2026				12/03/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$105,185.90	$0.00	$904,588.19
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$8,367.18	$896,221.01
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$11,125.16	$885,095.85
D00374	09/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE MARZO		$3.48	$0.00	$885,099.33
D00374	09/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE MARZO		$3.48	$0.00	$885,102.81
D00375	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$24.01	$0.00	$885,126.82
D00375	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$24.76	$0.00	$885,151.58
D00375	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$150.06	$0.00	$885,301.64
D00375	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$154.74	$0.00	$885,456.38

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00084	10/03/2026				06-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 19091 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$119.29	$0.00	$885,575.67
I00084	10/03/2026				06-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 26647 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$236.78	$0.00	$885,812.45
I00084	10/03/2026				10-03-1026 TD (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$10,661.67	$0.00	$896,474.12
I00084	10/03/2026				10-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$5,355.15	$0.00	$901,829.27
I00084	10/03/2026				12-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$13,666.66	$0.00	$915,495.93
I00084	10/03/2026				17-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$55,597.41	$0.00	$971,093.34
D00376	10/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 10 DE MARZO		$234.00	$0.00	$971,327.34
C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$0.00	$1,844.40	$969,482.94
C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$1,585.96	$967,896.98
C00278	11/03/2026	ISRAEL TOMAS HUITRON		41244065	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRA		$0.00	$470.00	$967,426.98
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO		$0.00	$4,987.00	$962,439.98
C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2026 DE		$0.00	$1,471.00	$960,968.98
C00297	11/03/2026	GIOVANNI HERNANDEZ I		31808060	ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYERAS DE ALGODON PARA EVENT		$0.00	$7,830.00	$953,138.98
I00085	11/03/2026				06-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 9630 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$757.10	$0.00	$953,896.08
I00085	11/03/2026				06-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 14773 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$191.08	$0.00	$954,087.16
I00085	11/03/2026				06-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 20883 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$954,322.26
I00085	11/03/2026				07-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 10708 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$457.00	$0.00	$954,779.26
I00085	11/03/2026				07-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 13948 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$236.78	$0.00	$955,016.04
I00085	11/03/2026				07-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 20956 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$125.22	$0.00	$955,141.26
I00085	11/03/2026				07-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 6683 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$955,257.07
I00085	11/03/2026				08-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 21361 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$2,292.96	$0.00	$957,550.03
I00085	11/03/2026				09-03-2026 TRANASFERENCIA CTO 21880 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 202		$119.29	$0.00	$957,669.32
I00085	11/03/2026				09-03-2026 TRANSFERENCIA 10697 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$957,785.13
I00085	11/03/2026				09-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 12430 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$1,472.30	$0.00	$959,257.43
I00085	11/03/2026				09-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 20494 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$236.78	$0.00	$959,494.21
I00085	11/03/2026				09-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 23410 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$344.00	$0.00	$959,838.21
I00085	11/03/2026				09-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 6683 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$3.48	$0.00	$959,841.69
I00085	11/03/2026				09-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 25520 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026		$119.29	$0.00	$959,960.98
I00085	11/03/2026				10-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 25252 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$357.59	$0.00	$960,318.57
I00085	11/03/2026				10-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 9630 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$19.58	$0.00	$960,338.15
I00085	11/03/2026				10-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 10683 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$960,573.25
I00085	11/03/2026				10-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 13942 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$960,808.35
I00085	11/03/2026				11/03/2026 TD (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$16,330.02	$0.00	$977,138.37
I00085	11/03/2026				11-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$7,679.27	$0.00	$984,817.64

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	11/03/2026				17-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$93,559.12	$0.00	$1,078,376.76
C00286	12/03/2026	INNOVACION DE ASFALT		90479027	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$0.00	$12,048.00	$1,066,328.76
I00086	12/03/2026				11-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 13046 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026		$117.56	$0.00	$1,066,446.32
I00086	12/03/2026				11-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 25368 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026		$400.26	$0.00	$1,066,846.58
I00086	12/03/2026				12-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 20856 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026		$235.10	$0.00	$1,067,081.68
I00086	12/03/2026				17-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$55,131.97	$0.00	$1,122,213.65
I00086	12/03/2026				18-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$77,802.08	$0.00	$1,200,015.73
I00086	12/03/2026				TC 12-03-2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$7,641.64	$0.00	$1,207,657.37
I00086	12/03/2026				TD 12-03-2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$10,744.64	$0.00	$1,218,402.01
C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH		59799260	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MAF		$0.00	$1,449.20	$1,216,952.81
C00287	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799272	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650193012 (PAGO DI		$0.00	$8,651.00	$1,208,301.81
C00289	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799239	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650163586 (PAGO DI		$0.00	$4,948.00	$1,203,353.81
I00087	13/03/2026				11-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 7580 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$963.16	$0.00	$1,204,316.97
I00087	13/03/2026				11-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 19172 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026		$119.29	$0.00	$1,204,436.26
I00087	13/03/2026				11-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 24470 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026		$237.00	$0.00	$1,204,673.26
I00087	13/03/2026				12-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 16761 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026		$115.81	$0.00	$1,204,789.07
I00087	13/03/2026				12-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 19462 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026		$191.08	$0.00	$1,204,980.15
I00087	13/03/2026				13-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$18,542.41	$0.00	$1,223,522.56
I00087	13/03/2026				13-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$8,057.16	$0.00	$1,231,579.72
I00087	13/03/2026				18-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$97,645.60	$0.00	$1,329,225.32
D00270	13/03/2026				NOMINA ELECTRONICA 13 DE MARZO 2026 TRANSF 59799020 (NOMINA ELECTF		$0.00	$727,957.92	$601,267.40
C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$37,667.75	$563,599.65
C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$27,315.91	$536,283.74
D00361	13/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 13 DE MARZO		$110.84	$0.00	$536,394.58
D00361	13/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 13 DE MARZO		$388.00	$0.00	$536,782.58
I00088	14/03/2026				12-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 16848 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026		$224.87	$0.00	$537,007.45
I00088	14/03/2026				12-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 16848 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026		$228.50	$0.00	$537,235.95
I00088	14/03/2026				12-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 16848 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026		$228.50	$0.00	$537,464.45
I00088	14/03/2026				12-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 27120 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026		$119.29	$0.00	$537,583.74
I00088	14/03/2026				12-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 9229 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$116.00	$0.00	$537,699.74
I00088	14/03/2026				12-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 18892 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026		$119.29	$0.00	$537,819.03
I00088	14/03/2026				12-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 8293 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$7,448.33	$0.00	$545,267.36
I00088	14/03/2026				13-03.2026 TRANSFERENCIA CTO 17242 16439-15706-22223 (INGRESO DEL DIA		$1,225.69	$0.00	$546,493.05
I00088	14/03/2026				13-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 15728 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026		$390.00	$0.00	$546,883.05

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00088	14/03/2026				13-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 19892 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$57.91	$0.00	$546,940.96
I00088	14/03/2026				13-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$8.45	$0.00	$546,949.41
I00088	14/03/2026				13-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 24381 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$110.84	$0.00	$547,060.25
I00088	14/03/2026				14-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$3,763.57	$0.00	$550,823.82
I00088	14/03/2026				14-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$37,934.00	$0.00	$588,757.82
I00088	14/03/2026				18/03/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$43,354.53	$0.00	$632,112.35
I00089	15/03/2026				15-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$2,258.84	$0.00	$634,371.19
I00089	15/03/2026				15-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$877.19	$0.00	$635,248.38
I00089	15/03/2026				18-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$20,523.29	$0.00	$655,771.67
I00089	15/03/2026				20-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$3,690.00	$0.00	$659,461.67
I00089	15/03/2026				23-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.58	$0.00	$659,462.25
I00090	16/03/2026				16-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$853.36	$0.00	$660,315.61
I00090	16/03/2026				16-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$483.49	$0.00	$660,799.10
I00090	16/03/2026				20-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$22,119.11	$0.00	$682,918.21
C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		$0.00	$42,017.00	$640,901.21
I00091	17/03/2026				10-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 10336 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$641,017.02
I00091	17/03/2026				10-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 12069 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$119.00	$0.00	$641,136.02
I00091	17/03/2026				11-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 20620 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$641,251.83
I00091	17/03/2026				11-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 26415 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$149.00	$0.00	$641,400.83
I00091	17/03/2026				13-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 10182 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$156.81	$0.00	$641,557.64
I00091	17/03/2026				13-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 21947 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$120.00	$0.00	$641,677.64
I00091	17/03/2026				13-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8263 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$267.00	$0.00	$641,944.64
I00091	17/03/2026				13-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 16921 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$191.08	$0.00	$642,135.72
I00091	17/03/2026				17-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$24,817.58	$0.00	$666,953.30
I00091	17/03/2026				17-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$25,242.70	$0.00	$692,196.00
I00091	17/03/2026				17-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$192.00	$0.00	$692,388.00
I00091	17/03/2026				17-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 12119 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$192.00	$0.00	$692,580.00
I00091	17/03/2026				17-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 21786 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$13.81	$0.00	$692,593.81
I00091	17/03/2026				17-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 21786 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$183.00	$0.00	$692,776.81
I00091	17/03/2026				17-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 25497 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026		$8.29	$0.00	$692,785.10
I00091	17/03/2026				17-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 25497 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$111.00	$0.00	$692,896.10
I00091	17/03/2026				17-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 9442 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$13.81	$0.00	$692,909.91
I00091	17/03/2026				17-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 9442 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$183.00	$0.00	$693,092.91
I00091	17/03/2026				20-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$144,805.93	$0.00	$837,898.84

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00278	17/03/2026				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE FEBRERO 2026 (PAGO DE IMPI		$0.00	$468.00	$837,430.84
D00283	17/03/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL		$0.00	$124,106.00	$713,324.84
I00092	18/03/2026				18-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$8,558.20	$0.00	$721,883.04
I00092	18/03/2026				18-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$17,212.87	$0.00	$739,095.91
I00092	18/03/2026				20-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$118,048.32	$0.00	$857,144.23
C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$2,980.49	$854,163.74
C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$1,983.98	$852,179.76
C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$4,838.71	$847,341.05
C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$442.92	$846,898.13
C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		737065	Gasto por Comprobar : 26, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$0.00	$1,100.00	$845,798.13
C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$0.00	$2,088.00	$843,710.13
C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$599.60	$843,110.53
C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$3,744.90	$839,365.63
C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$809.00	$838,556.63
I00093	19/03/2026				13-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 22539 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$1,462.58	$0.00	$840,019.21
I00093	19/03/2026				17-03-2026 CHEQUE CTO 6384 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$463.67	$0.00	$840,482.88
I00093	19/03/2026				17-03-2026 EFECTIVO CTO 7928 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$528.60	$0.00	$841,011.48
I00093	19/03/2026				17-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 1022 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$1,218.97	$0.00	$842,230.45
I00093	19/03/2026				17-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 10958 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$224.87	$0.00	$842,455.32
I00093	19/03/2026				17-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 14723 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$116.00	$0.00	$842,571.32
I00093	19/03/2026				17-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 21148 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$262.93	$0.00	$842,834.25
I00093	19/03/2026				17-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 22798 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$1,669.84	$0.00	$844,504.09
I00093	19/03/2026				17-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 477 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$5,511.00	$0.00	$850,015.09
I00093	19/03/2026				17-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 984 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$156.81	$0.00	$850,171.90
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 13282 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$512.73	$0.00	$850,684.63
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 13916 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$115.81	$0.00	$850,800.44
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 14451 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$647.43	$0.00	$851,447.87
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$358.04	$0.00	$851,805.91
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8952 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$365.89	$0.00	$852,171.80
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 16531 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$224.87	$0.00	$852,396.67
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 16831 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$377.08	$0.00	$852,773.75
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 16973 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$7,657.84	$0.00	$860,431.59
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 18105 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$224.87	$0.00	$860,656.46
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 19171 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026		$2,923.59	$0.00	$863,580.05

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 522 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$863,804.92
I00093	19/03/2026				18-03-2026 TRASNFERNECIA CTO 24612 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$863,920.73
I00093	19/03/2026				19-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$5,765.60	$0.00	$869,686.33
I00093	19/03/2026				19-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$7,679.16	$0.00	$877,365.49
I00093	19/03/2026				19-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 11056 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$191.08	$0.00	$877,556.57
I00093	19/03/2026				19-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 18908 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$119.29	$0.00	$877,675.86
I00093	19/03/2026				19-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 25133 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$144.04	$0.00	$877,819.90
I00093	19/03/2026				19-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 20086 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$878,044.77
I00093	19/03/2026				20-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$84,434.06	$0.00	$962,478.83
I00093	19/03/2026				23-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$36,609.31	$0.00	$999,088.14
I00095	20/03/2026				09-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 20669 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$2,048.93	$0.00	$1,001,137.07
I00095	20/03/2026				17-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 9204 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$19,375.11	$0.00	$1,020,512.18
I00095	20/03/2026				18-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8507 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$3,322.85	$0.00	$1,023,835.03
I00095	20/03/2026				19-03-2026 TRASFERENCIA CTO 12189,12187,9151,16994 (INGRESO DEL DIA 20		$11,618.36	$0.00	$1,035,453.39
I00095	20/03/2026				19-03-2026 TRASFERENCIA CTO 19572 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$1,035,688.49
I00095	20/03/2026				19-03-2026 TRASFERENCIA CTO 22816 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$1,035,923.59
I00095	20/03/2026				19-03-2026 TRASFERENCIA CTO 7240 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,036,039.40
I00095	20/03/2026				19-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 12430 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$328.86	$0.00	$1,036,368.26
I00095	20/03/2026				19-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 20474 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$387.89	$0.00	$1,036,756.15
I00095	20/03/2026				19-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 27153 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$173.70	$0.00	$1,036,929.85
I00095	20/03/2026				20-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$22,445.76	$0.00	$1,059,375.61
I00095	20/03/2026				20-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$12,410.97	$0.00	$1,071,786.58
I00095	20/03/2026				20-03-2026 TRASFERENCIA CTO 17626 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,071,902.39
I00095	20/03/2026				20-03-2026 TRASFERENCIA CTO 22878 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$1,393.20	$0.00	$1,073,295.59
I00095	20/03/2026				20-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 24944 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$162.84	$0.00	$1,073,458.43
I00095	20/03/2026				20-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 26888 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$387.89	$0.00	$1,073,846.32
I00095	20/03/2026				23-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$181,294.11	$0.00	$1,255,140.43
I00095	20/03/2026				24-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$71,529.37	$0.00	$1,326,669.80
D00362	20/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE MARZO		$110.84	$0.00	$1,326,780.64
D00362	20/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE MARZO		$4,930.89	$0.00	$1,331,711.53
I00096	21/03/2026				19-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 26867 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$70.80	$0.00	$1,331,782.33
I00096	21/03/2026				19-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 27099 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$2,035.74	$0.00	$1,333,818.07
I00096	21/03/2026				19-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 15405 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026		$2,298.69	$0.00	$1,336,116.76
I00096	21/03/2026				21-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$12,513.39	$0.00	$1,348,630.15

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00096	21/03/2026				21-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$5,096.20	$0.00	$1,353,726.35
I00096	21/03/2026				24/03/2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$46,509.58	$0.00	$1,400,235.93
D00363	21/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE MARZO		$181.66	$0.00	$1,400,417.59
C00425	21/03/2026	MARIA GUADALUPE MAY		760501	ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH PARA EVENTO CULTURA DEL A		$0.00	$11,837.80	$1,388,579.79
I00097	22/03/2026				22-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$1,502.84	$0.00	$1,390,082.63
I00097	22/03/2026				22-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$2,135.07	$0.00	$1,392,217.70
I00097	22/03/2026				24-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$24,243.05	$0.00	$1,416,460.75
I00097	22/03/2026				25-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$15,321.38	$0.00	$1,431,782.13
D00365	22/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MARZO		$388.00	$0.00	$1,432,170.13
C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE POZO SANTA ANA AHUEHUEI		$0.00	$1,303.84	$1,430,866.29
I00098	23/03/2026				23-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$7,623.13	$0.00	$1,438,489.42
I00098	23/03/2026				23-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$19,420.44	$0.00	$1,457,909.86
I00098	23/03/2026				25-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$137,278.38	$0.00	$1,595,188.24
C00354	24/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		728490347	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE POZO SANTA ANA AHUEHUEI		$0.00	$968.55	$1,594,219.69
C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$2,003.61	$1,592,216.08
C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$508.00	$1,591,708.08
C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$994.00	$1,590,714.08
C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$4,946.50	$1,585,767.58
C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$540.50	$1,585,227.08
C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$135.00	$1,585,092.08
C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$0.00	$667.50	$1,584,424.58
C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$0.00	$1,393.69	$1,583,030.89
I00099	24/03/2026				24-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$5,758.79	$0.00	$1,588,789.68
I00099	24/03/2026				24-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$14,795.22	$0.00	$1,603,584.90
I00099	24/03/2026				25-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$28,547.24	$0.00	$1,632,132.14
I00099	24/03/2026				26-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$122,176.00	$0.00	$1,754,308.14
I00099	24/03/2026				27-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$16,401.36	$0.00	$1,770,709.50
D00377	24/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 24 DE MARZO		$142.19	$0.00	$1,770,851.69
C00363	25/03/2026	ANABEL HERRERA GONZ		57409045	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, FACT		$0.00	$3,201.60	$1,767,650.09
C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL AREA COMERCIAL FACT A-313		$0.00	$4,985.68	$1,762,664.41
C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	POSM130918	57409028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE TRITURADOR/		$0.00	$4,200.00	$1,758,464.41
C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FA		$0.00	$5,394.00	$1,753,070.41
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		99787035	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO SAR		$0.00	$1,610.00	$1,751,460.41
C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVO		$0.00	$645.00	$1,750,815.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	25/03/2026				10-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 14102 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$1,690.08	$0.00	$1,752,505.49
I00100	25/03/2026				13-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 24623 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$305.00	$0.00	$1,752,810.49
I00100	25/03/2026				17-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 10927,14849 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZ(		$623.00	$0.00	$1,753,433.49
I00100	25/03/2026				17-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 10927,14849 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZ(		$623.00	$0.00	$1,754,056.49
I00100	25/03/2026				20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,754,172.30
I00100	25/03/2026				20-03-2026 EFECTIVO CTO 16715 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$2,187.78	$0.00	$1,756,360.08
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 15172 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$236.00	$0.00	$1,756,596.08
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 16431 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$192.00	$0.00	$1,756,788.08
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 22091 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,757,012.95
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 22092 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,757,237.82
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 22195 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$310.91	$0.00	$1,757,548.73
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRANSFERENCIa CTO 24343 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$4.97	$0.00	$1,757,553.70
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 24343 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$110.84	$0.00	$1,757,664.54
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 26358 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$547.37	$0.00	$1,758,211.91
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 4381 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$766.89	$0.00	$1,758,978.80
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 5638 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$191.08	$0.00	$1,759,169.88
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 6683 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,759,285.69
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 10979 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,759,401.50
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$1,105.48	$0.00	$1,760,506.98
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 19533 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$119.29	$0.00	$1,760,626.27
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 25614 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$395.53	$0.00	$1,761,021.80
I00100	25/03/2026				20-03-2026 TRASNFERENCIA CTP 17561 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$741.24	$0.00	$1,761,763.04
I00100	25/03/2026				21-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 25229 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$244.79	$0.00	$1,762,007.83
I00100	25/03/2026				21-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 25813 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,762,232.70
I00100	25/03/2026				22-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 25598 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$1,762,467.80
I00100	25/03/2026				23-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 2560,9131,13163,6346, 8990 (INGRESO DEL DI		$12,267.26	$0.00	$1,774,735.06
I00100	25/03/2026				23-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 25900 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$172.25	$0.00	$1,774,907.31
I00100	25/03/2026				23-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 4438 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,775,132.18
I00100	25/03/2026				23-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 21660 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,775,247.99
I00100	25/03/2026				23-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 9295 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,775,472.86
I00100	25/03/2026				24-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$243.90	$0.00	$1,775,716.76
I00100	25/03/2026				24-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$3,947.41	$0.00	$1,779,664.17
I00100	25/03/2026				24-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$26,936.36	$0.00	$1,806,600.53
I00100	25/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 11978 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$153.58	$0.00	$1,806,754.11

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	25/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 17129 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026		$191.08	$0.00	$1,806,945.19
I00100	25/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 21397 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026		$115.81	$0.00	$1,807,061.00
I00100	25/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 22073 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026		$224.87	$0.00	$1,807,285.87
I00100	25/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 22302 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026		$115.81	$0.00	$1,807,401.68
I00100	25/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 24213 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026		$235.10	$0.00	$1,807,636.78
I00100	25/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8709 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$172.25	$0.00	$1,807,809.03
I00100	25/03/2026				24-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 12319 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026		$274.00	$0.00	$1,808,083.03
I00100	25/03/2026				24-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 26068 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026		$115.81	$0.00	$1,808,198.84
I00100	25/03/2026				27-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$165,173.15	$0.00	$1,973,371.99
C00366	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049551 I	64602031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$4,017.06	$1,969,354.93
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO NIC(		$0.00	$1,014.00	$1,968,340.93
C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT '		$0.00	$3,336.91	$1,965,004.02
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$0.00	$1,968.00	$1,963,036.02
C00372	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20861034	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 462/2026 (PAGO DE ENE		$0.00	$6,076.00	$1,956,960.02
C00373	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	DAC8D319	64602102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$1,395.13	$1,955,564.89
C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$961.94	$1,954,602.95
C00375	26/03/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		64602048	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FACT 52D14233BEB5, HIPOC		$0.00	$24,128.00	$1,930,474.95
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$4,575.73	$1,925,899.22
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$845.00	$1,925,054.22
C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$809.99	$1,924,244.23
C00380	26/03/2026	OPENPAY SAPI DE CV		64602279	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FACT VI 260326115237123 LICENC		$0.00	$1,449.00	$1,922,795.23
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$1,110.00	$1,921,685.23
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$1,366.55	$1,920,318.68
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$0.00	$1,582,616.00	$337,702.68
I00101	26/03/2026				18-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 16293 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026		$2,650.04	$0.00	$340,352.72
I00101	26/03/2026				25-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 16852 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026		$3,750.36	$0.00	$344,103.08
I00101	26/03/2026				26-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$11,959.81	$0.00	$356,062.89
I00101	26/03/2026				26-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$25,725.76	$0.00	$381,788.65
I00101	26/03/2026				27-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$17,265.49	$0.00	$399,054.14
I00101	26/03/2026				30-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$125,570.53	$0.00	$524,624.67
I00114	26/03/2026				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$241,184.75	$0.00	$765,809.42
I00114	26/03/2026				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$241,184.75	$0.00	$1,006,994.17
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE ESTUDIOS CL		$0.00	$4,002.69	$1,002,991.48
I00102	27/03/2026				13-03-2026 TRASNFERNECIA CTO 25594 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026		$119.29	$0.00	$1,003,110.77

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	27/03/2026				21-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 16300 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,003,226.58
I00102	27/03/2026				23-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 16786 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$70.04	$0.00	$1,003,296.62
I00102	27/03/2026				23-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 23606 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$163.00	$0.00	$1,003,459.62
I00102	27/03/2026				23-03-2026 TRANSFERENICA CTO 25614 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$729.25	$0.00	$1,004,188.87
I00102	27/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 19153 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$1,004,423.97
I00102	27/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 6290 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$320.00	$0.00	$1,004,743.97
I00102	27/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 7622 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,004,859.78
I00102	27/03/2026				24-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 23978 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$9,083.36	$0.00	$1,013,943.14
I00102	27/03/2026				24-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 3182 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$191.08	$0.00	$1,014,134.22
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 13039 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,014,250.03
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 17995 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,014,365.84
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 18332 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$70,000.00	$0.00	$1,084,365.84
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 19070 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,084,481.65
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 20697 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$1,400.00	$0.00	$1,085,881.65
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 21529 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$134.63	$0.00	$1,086,016.28
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 21552 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$1,086,251.38
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 23656 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$260.23	$0.00	$1,086,511.61
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 23982 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,086,627.42
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 24450 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,086,743.23
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$221.51	$0.00	$1,086,964.74
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 6039 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$560.73	$0.00	$1,087,525.47
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 6879 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$191.08	$0.00	$1,087,716.55
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 7757 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$225.00	$0.00	$1,087,941.55
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 9469 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$70.04	$0.00	$1,088,011.59
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 14726 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$1,088,246.69
I00102	27/03/2026				25-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 27108 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,088,471.56
I00102	27/03/2026				26-03-2026 EFECTIVO CTO 9940 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$116.00	$0.00	$1,088,587.56
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 18090 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$191.08	$0.00	$1,088,778.64
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 18436 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$379.01	$0.00	$1,089,157.65
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 21596 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,089,273.46
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 21607 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$905.99	$0.00	$1,090,179.45
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 25622 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$273.00	$0.00	$1,090,452.45
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 26636 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$260.00	$0.00	$1,090,712.45
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 9303 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$2,053.00	$0.00	$1,092,765.45

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENICA CTO 12841 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,092,990.32
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENICA CTO 14043 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$191.08	$0.00	$1,093,181.40
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENICA CTO 16396 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$191.05	$0.00	$1,093,372.45
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENICA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,093,597.32
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENICA CTO 18957 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,093,713.13
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENICA CTO 19838 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,093,938.00
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENICA CTO 20897 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$1,094,173.10
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENICA CTO 23051 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,094,288.91
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENICA CTO 27320 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$144.04	$0.00	$1,094,432.95
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRANSFERENICA CTO 3496 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,094,548.76
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 16643 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$191.08	$0.00	$1,094,739.84
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 2843 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.82	$0.00	$1,094,855.66
I00102	27/03/2026				26-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 9814 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$191.08	$0.00	$1,095,046.74
I00102	27/03/2026				27-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$5,700.59	$0.00	$1,100,747.33
I00102	27/03/2026				27-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$5,928.88	$0.00	$1,106,676.21
I00102	27/03/2026				27-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 9964 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,106,792.02
I00102	27/03/2026				27-03-2026 TRANSFERENICA CTO 18327 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026		$352.59	$0.00	$1,107,144.61
I00102	27/03/2026				27-03-2026 TRANSFERENICA CTO 10249 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$6,633.49	$0.00	$1,113,778.10
I00102	27/03/2026				27-03-2026 TRANSFERENICA CTO 10815, 12560 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZ		$1,517.41	$0.00	$1,115,295.51
I00102	27/03/2026				27-03-2026 TRANSFERENICA CTO 20620 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,115,411.32
I00102	27/03/2026				27-03-2026 TRANSFERENICA CTO 23433 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$1,115,646.42
I00102	27/03/2026				27-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 11322 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$225.00	$0.00	$1,115,871.42
I00102	27/03/2026				27-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$192.00	$0.00	$1,116,063.42
I00102	27/03/2026				30-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$158,580.02	$0.00	$1,274,643.44
D00306	27/03/2026				VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO 2026, TRASPASO ENTRE CUENTA (		$0.00	$195,233.87	$1,079,409.57
D00308	27/03/2026				NOMINA ELECTRONICA 28 DE MARZO DEL 2026. TRANSF 29124216 (NOMINA EL		$0.00	$752,251.46	$327,158.11
D00333	27/03/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$600,000.00	$0.00	$927,158.11
C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$26,341.74	$900,816.37
C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$30,804.26	$870,012.11
D00378	27/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MARZO		$181.66	$0.00	$870,193.77
D00378	27/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MARZO		$455.55	$0.00	$870,649.32
I00103	28/03/2026				28-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$3,235.63	$0.00	$873,884.95
I00103	28/03/2026				28-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$11,180.60	$0.00	$885,065.55
I00103	28/03/2026				30-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$58,933.45	$0.00	$943,999.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	28/03/2026				31-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$15,940.55	$0.00	$959,939.55
C00423	28/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	71001133	Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 16 de 30 por conveinio No. 2728(		$0.00	$241,184.75	$718,754.80
I00104	29/03/2026				31-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$31,124.72	$0.00	$749,879.52
C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REPARACIONES Y BACHEOS FAC		$0.00	$8,510.00	$741,369.52
C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS FACT AFAD104, ARI		$0.00	$2,610.00	$738,759.52
C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE BA		$0.00	$3,870.00	$734,889.52
C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPE		$0.00	$850.00	$734,039.52
C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA AREA COMERCIAL FAC		$0.00	$3,038.50	$731,001.02
C00317	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153126	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE CONTABILIDAD FACT S464(		$0.00	$420.00	$730,581.02
C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DIRECCIÓN GENERAL		$0.00	$583.65	$729,997.37
C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA AREA CONTABILIDAD F		$0.00	$3,825.95	$726,171.42
C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA AREA CONTABILIDAD F		$0.00	$770.00	$725,401.42
C00326	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153194	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$0.00	$2,668.00	$722,733.42
C00328	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153211	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$0.00	$1,740.00	$720,993.42
C00329	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153228	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 11(		$0.00	$10,440.00	$710,553.42
C00330	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153245	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 11(		$0.00	$10,440.00	$700,113.42
C00331	30/03/2026	SANDRO HERNANDEZ O		49153279	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$0.00	$5,336.00	$694,777.42
C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OP		$0.00	$4,198.00	$690,579.42
C00333	30/03/2026	COMISION ESTATAL DEL		49153313	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026 (PAGO CONVENIO MENSUAL C		$0.00	$23,523.00	$667,056.42
C00335	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153331	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$0.00	$23,088.64	$643,967.78
C00337	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153349	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5853 MATE		$0.00	$5,324.40	$638,643.38
C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153367	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A5852 MAT		$0.00	$21,257.00	$617,386.38
C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IMPRESAS EN PAPEL FACT FCC		$0.00	$2,811.37	$614,575.01
C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$2,317.33	$612,257.68
C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$3,159.99	$609,097.69
C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$2,991.41	$606,106.28
C00347	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153470	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$1,474.66	$604,631.62
C00348	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153384	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AP		$0.00	$1,600.00	$603,031.62
C00349	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153488	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$2,317.33	$600,714.29
C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTULACIÓN DE UNIDADES CON L(		$0.00	$6,081.75	$594,632.54
C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		49153821	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO SAR		$0.00	$1,500.00	$593,132.54
C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003780		$0.00	$23,722.00	$569,410.54
C00384	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153875	ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR		$0.00	$3,600.00	$565,810.54
C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 651/2026 (PAGO DE ENE		$0.00	$222,097.00	$343,713.54

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00386	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153918	ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	$0.00	$3,700.00	$340,013.54
C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE MEMORIA USI	$0.00	$150.00	$339,863.54
C00388	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	S 47074	49153542	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ROLLOS DE P	$0.00	$420.00	$339,443.54
C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P	$0.00	$163.89	$339,279.65
C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE ARTICULOS M	$0.00	$467.00	$338,812.65
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI	$0.00	$1,791.01	$337,021.64
C00392	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153936	ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	$0.00	$4,600.00	$332,421.64
C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALONSO MENDONZA (APOYO A	$0.00	$2,000.00	$330,421.64
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIALES	$0.00	$3,836.26	$326,585.38
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE GRASA PARA	$0.00	$1,970.00	$324,615.38
C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT	$0.00	$941.50	$323,673.88
C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL PARA REPARACION	$0.00	$605.91	$323,067.97
C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (ARRENDAMIENTO DE BIEN INTA	$0.00	$1,285.28	$321,782.69
C00399	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9EDEF0AB	49153709	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (SERVICIO MECANICO UNIDAD 2	$0.00	$680.00	$321,102.69
C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT	$0.00	$1,702.29	$319,400.40
C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (ADQUISICION DE ARTICULOS D	$0.00	$154.96	$319,245.44
C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		49153983	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE BA	$0.00	$2,995.00	$316,250.44
C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		65714034	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPE	$0.00	$2,481.00	$313,769.44
C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FA	$0.00	$2,885.96	$310,883.48
C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBC	$0.00	$4,238.64	$306,644.84
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR FACIO (APOYO TERAPIAS FIS	$0.00	$784.78	$305,860.06
C00407	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153960	APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AF	$0.00	$1,600.00	$304,260.06
I00105	30/03/2026				30/03/2026 TC (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$16,192.76	$0.00	$320,452.82
I00105	30/03/2026				30/03/2026 TD (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$44,809.49	$0.00	$365,262.31
I00105	30/03/2026				31-03-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$170,775.09	$0.00	$536,037.40
D00379	30/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE MARZO	$236.80	$0.00	$536,274.20
D00379	30/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE MARZO	$281.95	$0.00	$536,556.15
D00379	30/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE MARZO	$633.55	$0.00	$537,189.70
D00379	30/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE MARZO	$702.00	$0.00	$537,891.70
D00379	30/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE MARZO	$1,831.77	$0.00	$539,723.47
C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24358	96030028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC	$0.00	$905.00	$538,818.47
C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIMA QUINTA (PAGO DE CONVEN	$0.00	$18,730.94	$520,087.53
C00311	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I656	96030046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE IMPRESION D	$0.00	$294.20	$519,793.33
C00313	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3326	96030064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (ADQUSICION DE ALIMENTOS P	$0.00	$163.89	$519,629.44

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 (I		$0.00	$55,352.00	$464,277.44
C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$0.00	$3,557.25	$460,720.19
C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT FACING14600940, PUBLICACI		$0.00	$18,476.00	$442,244.19
C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 27 M		$0.00	$4,720.00	$437,524.19
C00412	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3BBD51FF	37177028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$650.01	$436,874.18
C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD # 11 FACT AFAI		$0.00	$5,005.00	$431,869.18
I00106	31/03/2026				01/04/2026 CHEQUE (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$14,747.20	$0.00	$446,616.38
I00106	31/03/2026				01-04-2026 EFECTIVO (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$237,899.97	$0.00	$684,516.35
I00106	31/03/2026				02-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$8.45	$0.00	$684,524.80
I00106	31/03/2026				11-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 17229 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$24,949.63	$0.00	$709,474.43
I00106	31/03/2026				11-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8439 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$781.90	$0.00	$710,256.33
I00106	31/03/2026				17-03-2026 TRANSFERENICA CTO 18097 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$177.41	$0.00	$710,433.74
I00106	31/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 14183 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$146,230.10	$0.00	$856,663.84
I00106	31/03/2026				24-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 4736 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$142.55	$0.00	$856,806.39
I00106	31/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 7729,7733,6369 (INGRESO DEL DIA 31 DE MAI		$1,942.29	$0.00	$858,748.68
I00106	31/03/2026				25-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8783 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$439.41	$0.00	$859,188.09
I00106	31/03/2026				27-03-2026 EFECTIVO CTO 14945 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$256.00	$0.00	$859,444.09
I00106	31/03/2026				27-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$859,559.90
I00106	31/03/2026				27-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 20316 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$293.86	$0.00	$859,853.76
I00106	31/03/2026				27-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 21530 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$181.66	$0.00	$860,035.42
I00106	31/03/2026				27-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 7053,23893,11855,23892,13658,6452,17401,174		$10,968.00	$0.00	$871,003.42
I00106	31/03/2026				27-03-2026 TRANSFERENICA CTO 23055 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$871,119.23
I00106	31/03/2026				28-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 23569 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$871,235.04
I00106	31/03/2026				28-03-2026 TRANSFERENICA CTO 25826 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$871,350.85
I00106	31/03/2026				30-03-2024 TRANSFERENCIA CTO 14169 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$70.04	$0.00	$871,420.89
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$19,753.30	$0.00	$891,174.19
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 12642 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$463.67	$0.00	$891,637.86
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 15166 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$235.10	$0.00	$891,872.96
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 16052 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$1,525.62	$0.00	$893,398.58
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$893,623.45
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 16678 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$893,739.26
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 18593 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$4,710.17	$0.00	$898,449.43
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 18723 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$116.00	$0.00	$898,565.43
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 19851 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$898,681.24

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$116.00	$0.00	$898,797.24
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 239 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$898,913.05
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$5,867.60	$0.00	$904,780.65
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 25335 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.82	$0.00	$904,896.47
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 25860 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$905,121.34
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA cto 3385 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.82	$0.00	$905,237.16
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 4518 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$732.26	$0.00	$905,969.42
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$53,909.05	$0.00	$959,878.47
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$343,909.05	$0.00	$1,303,787.52
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 7735 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,303,903.33
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8363 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,304,128.20
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8849 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$681.87	$0.00	$1,304,810.07
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENCIA CTO USUARIO NO ENCONTRADO (INGRESO DEL		$6,484.11	$0.00	$1,311,294.18
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERENICA CTO 25368 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$153.43	$0.00	$1,311,447.61
I00106	31/03/2026				30-03-2026 TRANSFERNEICA CTO 5695 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,311,563.42
I00106	31/03/2026				31-03-2026 TC (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$36,587.78	$0.00	$1,348,151.20
I00106	31/03/2026				31-03-2026 TD (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$15,651.30	$0.00	$1,363,802.50
I00106	31/03/2026				31-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 1819 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,363,918.31
I00106	31/03/2026				31-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 20217 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$263.33	$0.00	$1,364,181.64
I00106	31/03/2026				31-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 20951 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,364,297.45
I00106	31/03/2026				31-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 21470 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$6,255.14	$0.00	$1,370,552.59
I00106	31/03/2026				31-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 24512 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$125.22	$0.00	$1,370,677.81
I00106	31/03/2026				31-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 27327 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,370,793.62
I00106	31/03/2026				31-03-2026 TRANSFERENICA CTO 26830 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,370,909.43
C00414	31/03/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor114197		GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUM		$0.00	$73,840.03	$1,297,069.40
C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$0.00	$43,291.66	$1,253,777.74
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.07	$1,253,777.67
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.34	$1,253,777.33
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.34	$1,253,776.99
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.42	$1,253,776.57
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.60	$1,253,775.97
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.75	$1,253,775.22
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$0.81	$1,253,774.41
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1.04	$1,253,773.37

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1.21	$1,253,772.16
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1.28	$1,253,770.88
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1.34	$1,253,769.54
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1.55	$1,253,767.99
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1.68	$1,253,766.31
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1.68	$1,253,764.63
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1.88	$1,253,762.75
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1.88	$1,253,760.87
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1.88	$1,253,758.99
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$1.89	$1,253,757.10
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.02	$1,253,755.08
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.10	$1,253,752.98
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.10	$1,253,750.88
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.20	$1,253,748.68
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.28	$1,253,746.40
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.35	$1,253,744.05
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.35	$1,253,741.70
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.35	$1,253,739.35
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.49	$1,253,736.86
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.49	$1,253,734.37
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.52	$1,253,731.85
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.62	$1,253,729.23
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.86	$1,253,726.37
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.89	$1,253,723.48
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$2.96	$1,253,720.52
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.02	$1,253,717.50
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.02	$1,253,714.48
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.09	$1,253,711.39
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.23	$1,253,708.16
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.29	$1,253,704.87
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.29	$1,253,701.58
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.63	$1,253,697.95
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$3.78	$1,253,694.17
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$4.44	$1,253,689.73

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$4.60	$1,253,685.13
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$4.70	$1,253,680.43
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$5.04	$1,253,675.39
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$6.51	$1,253,668.88
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$6.68	$1,253,662.20
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$7.56	$1,253,654.64
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$7.98	$1,253,646.66
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$8.40	$1,253,638.26
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$9.57	$1,253,628.69
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$9.66	$1,253,619.03
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$10.32	$1,253,608.71
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$10.50	$1,253,598.21
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$10.50	$1,253,587.71
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$11.00	$1,253,576.71
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$11.14	$1,253,565.57
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$11.67	$1,253,553.90
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$11.76	$1,253,542.14
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$11.76	$1,253,530.38
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$11.76	$1,253,518.62
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$11.83	$1,253,506.79
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$12.60	$1,253,494.19
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$12.79	$1,253,481.40
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$13.73	$1,253,467.67
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$14.28	$1,253,453.39
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$14.70	$1,253,438.69
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$14.70	$1,253,423.99
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$14.70	$1,253,409.29
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$15.54	$1,253,393.75
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$15.54	$1,253,378.21
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$15.78	$1,253,362.43
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$15.85	$1,253,346.58
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$15.87	$1,253,330.71
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$16.38	$1,253,314.33
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$16.58	$1,253,297.75

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$16.86	$1,253,280.89
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$17.03	$1,253,263.86
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$17.06	$1,253,246.80
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$17.40	$1,253,229.40
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$17.47	$1,253,211.93
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$17.90	$1,253,194.03
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$18.06	$1,253,175.97
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$18.48	$1,253,157.49
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$18.90	$1,253,138.59
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$18.90	$1,253,119.69
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$19.32	$1,253,100.37
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$20.16	$1,253,080.21
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$20.58	$1,253,059.63
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$20.58	$1,253,039.05
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$20.79	$1,253,018.26
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$22.55	$1,252,995.71
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$22.61	$1,252,973.10
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$22.68	$1,252,950.42
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$22.72	$1,252,927.70
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$23.02	$1,252,904.68
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$23.19	$1,252,881.49
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$23.65	$1,252,857.84
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$24.13	$1,252,833.71
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$25.20	$1,252,808.51
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$25.32	$1,252,783.19
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$26.79	$1,252,756.40
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$27.78	$1,252,728.62
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$28.78	$1,252,699.84
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$29.46	$1,252,670.38
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$29.60	$1,252,640.78
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$31.94	$1,252,608.84
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$33.06	$1,252,575.78
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$34.87	$1,252,540.91
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$35.26	$1,252,505.65

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$35.39	$1,252,470.26
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$36.48	$1,252,433.78
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$37.03	$1,252,396.75
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$37.15	$1,252,359.60
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$37.85	$1,252,321.75
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$38.63	$1,252,283.12
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$41.75	$1,252,241.37
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$41.92	$1,252,199.45
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$45.87	$1,252,153.58
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$46.08	$1,252,107.50
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$46.14	$1,252,061.36
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$47.92	$1,252,013.44
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$54.50	$1,251,958.94
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$54.88	$1,251,904.06
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$55.55	$1,251,848.51
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$58.16	$1,251,790.35
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$59.82	$1,251,730.53
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$61.52	$1,251,669.01
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$64.48	$1,251,604.53
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$66.43	$1,251,538.10
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$68.72	$1,251,469.38
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$69.61	$1,251,399.77
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$72.96	$1,251,326.81
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$73.45	$1,251,253.36
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$79.93	$1,251,173.43
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$80.16	$1,251,093.27
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$81.92	$1,251,011.35
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$96.00	$1,250,915.35
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$96.76	$1,250,818.59
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$99.04	$1,250,719.55
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$99.18	$1,250,620.37
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$103.60	$1,250,516.77
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$105.38	$1,250,411.39
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$106.46	$1,250,304.93

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$106.61	$1,250,198.32
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$108.72	$1,250,089.60
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$109.21	$1,249,980.39
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$129.94	$1,249,850.45
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$140.94	$1,249,709.51
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$141.31	$1,249,568.20
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$142.02	$1,249,426.18
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$143.86	$1,249,282.32
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$144.94	$1,249,137.38
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$147.81	$1,248,989.57
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$150.84	$1,248,838.73
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$157.48	$1,248,681.25
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$158.26	$1,248,522.99
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$167.44	$1,248,355.55
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$184.13	$1,248,171.42
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$185.00	$1,247,986.42
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$199.60	$1,247,786.82
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$206.65	$1,247,580.17
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$217.95	$1,247,362.22
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$220.35	$1,247,141.87
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$221.16	$1,246,920.71
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$228.01	$1,246,692.70
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$231.45	$1,246,461.25
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$232.21	$1,246,229.04
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$236.54	$1,245,992.50
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$241.46	$1,245,751.04
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$262.03	$1,245,489.01
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$286.71	$1,245,202.30
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$288.01	$1,244,914.29
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$288.37	$1,244,625.92
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$299.48	$1,244,326.44
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$340.61	$1,243,985.83
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$342.99	$1,243,642.84
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$347.17	$1,243,295.67

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$363.49	$1,242,932.18
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$384.49	$1,242,547.69
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$415.18	$1,242,132.51
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$459.04	$1,241,673.47
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$501.03	$1,241,172.44
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$512.03	$1,240,660.41
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$600.00	$1,240,060.41
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$604.73	$1,239,455.68
D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO		$115.81	$0.00	$1,239,571.49
D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO		$115.81	$0.00	$1,239,687.30
D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO		$117.00	$0.00	$1,239,804.30
D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO		$120.00	$0.00	$1,239,924.30
D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO		$189.00	$0.00	$1,240,113.30
D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO		$200.46	$0.00	$1,240,313.76
D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO		$293.22	$0.00	$1,240,606.98
D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO		$388.00	$0.00	$1,240,994.98
D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO		$512.20	$0.00	$1,241,507.18
1112-012-02				**0126312209**	**NOMINA 2026**	**$0.00**	**$1,675,443.74**	**$1,675,443.25**	**$0.49**
I00112	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.49	$0.00	$0.49
D00270	13/03/2026				NOMINA ELECTRONICA 13 DE MARZO 2026 TRANSF 59799020 (NOMINA ELECTF		$727,957.92	$0.00	$727,958.41
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$45,415.42	$682,542.99
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$3,837.89	$678,705.10
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$6,249.07	$672,456.03
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$52,578.89	$619,877.14
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZC		$0.00	$3,997.51	$615,879.63
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZC		$0.00	$4,518.11	$611,361.52
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZC		$0.00	$8,327.03	$603,034.49
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZC		$0.00	$80,026.92	$523,007.57
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$2,526.46	$520,481.11
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$3,765.43	$516,715.68
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$4,682.54	$512,033.14
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$5,503.71	$506,529.43
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$7,151.02	$499,378.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$271,739.25	$227,639.16
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$19,142.22	$208,496.94
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$90,194.08	$118,302.86
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO DEL 20		$0.00	$33,310.24	$84,992.62
D00271	14/03/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 14 MZO . (PAGO DE FOND		$0.00	$12,650.00	$72,342.62
D00272	14/03/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 14 MZO (PAGO DE FONDO DE AHORRC		$0.00	$39,000.00	$33,342.62
D00273	14/03/2026				TRANSF-30618430 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 14 DE FEBRERO DE 20		$0.00	$7,701.43	$25,641.19
D00274	14/03/2026				TRANSF -40618430 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40618430 PAGO DE FINAG		$0.00	$2,150.00	$23,491.19
D00275	14/03/2026				TRANSF-50618430 PAGO ABONITOS (TRANSF-50618430 PAGO ABONITOS)		$0.00	$6,791.47	$16,699.72
D00276	14/03/2026				TRANSF-60618430 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-606184		$0.00	$9,286.00	$7,413.72
D00277	14/03/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 14 MARZO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA DE		$0.00	$760.47	$6,653.25
D00277	14/03/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 14 MARZO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA DE		$0.00	$938.20	$5,715.05
D00277	14/03/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 14 MARZO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA DE		$0.00	$1,002.44	$4,712.61
D00277	14/03/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 14 MARZO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA DE		$0.00	$4,712.12	$0.49
C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$7,950.00	-$7,949.51
C00318	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		5F9F5D85	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$1,083.87	-$9,033.38
C00318	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		5F9F5D85	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$1,200.00	-$10,233.38
C00318	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		5F9F5D85	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$12,600.00	-$22,833.38
C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$1,200.00	-$24,033.38
C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$1,950.00	-$25,983.38
C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$1,950.00	-$27,933.38
C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$25,350.00	-$53,283.38
C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$1,200.00	-$54,483.38
C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$1,200.00	-$55,683.38
C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$1,950.00	-$57,633.38
C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$1,950.00	-$59,583.38
C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$1,950.00	-$61,533.38
C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$96,262.50	-$157,795.88
C00323	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		7EA2EA29	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$4,350.00	-$162,145.88
C00325	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		008B35D3	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$30,920.00	-$193,065.88
D00306	27/03/2026				VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO 2026, TRASPASO ENTRE CUENTA (		$195,233.87	$0.00	$2,167.99
D00308	27/03/2026				NOMINA ELECTRONICA 28 DE MARZO DEL 2026. TRANSF 29124216 (NOMINA EL		$752,251.46	$0.00	$754,419.45
D00367	27/03/2026				PAGO PENSION VALES DE DESPENSA 27 DE MARZO 2026 (PAGO PENSION VAL		$0.00	$292.50	$754,126.95
D00367	27/03/2026				PAGO PENSION VALES DE DESPENSA 27 DE MARZO 2026 (PAGO PENSION VAL		$0.00	$330.00	$753,796.95

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00367	27/03/2026				PAGO PENSION VALES DE DESPENSA 27 DE MARZO 2026 (PAGO PENSION VAL		$0.00	$390.00	$753,406.95
D00367	27/03/2026				PAGO PENSION VALES DE DESPENSA 27 DE MARZO 2026 (PAGO PENSION VAL		$0.00	$1,155.00	$752,251.95
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$44,915.42	$707,336.53
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO15 AL 28 DE I		$0.00	$4,531.89	$702,804.64
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO15 AL 28 DE I		$0.00	$6,249.07	$696,555.57
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO15 AL 28 DE I		$0.00	$52,579.32	$643,976.25
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$3,997.51	$639,978.74
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$4,677.14	$635,301.60
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$8,327.03	$626,974.57
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$79,756.42	$547,218.15
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$2,451.95	$544,766.20
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$3,540.13	$541,226.07
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$5,003.71	$536,222.36
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$5,313.75	$530,908.61
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$8,008.38	$522,900.23
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$288,149.75	$234,750.48
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE		$0.00	$21,642.22	$213,108.26
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$90,194.08	$122,914.18
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NOI		$0.00	$33,872.41	$89,041.77
D00309	28/03/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 28 MARZO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA DE		$0.00	$855.02	$88,186.75
D00309	28/03/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 28 MARZO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA DE		$0.00	$1,002.44	$87,184.31
D00309	28/03/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 28 MARZO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA DE		$0.00	$1,209.24	$85,975.07
D00309	28/03/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 28 MARZO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA DE		$0.00	$4,995.68	$80,979.39
D00315	28/03/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 28 DE MARZO 2026 (TRANSPASO FC		$0.00	$39,000.00	$41,979.39
D00317	28/03/2026				TRANSF-30627380 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 28 DE MARZO DE 2026		$0.00	$7,701.43	$34,277.96
D00319	28/03/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 28 MARZO . (PAGO DE FOI		$0.00	$16,050.00	$18,227.96
D00326	28/03/2026				TRANSF-50627380 PAGO ABONITOS (TRANSF-50627380 PAGO ABONITOS)		$0.00	$6,791.47	$11,436.49
D00327	28/03/2026				TRANSF -40627380 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40627380 PAGO DE FINAG		$0.00	$2,150.00	$9,286.49
D00368	28/03/2026				TRANSF-60627380 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-606273		$0.00	$9,286.00	$0.49
1112-012-03				**0126312152**	**FONDO DE AHORRO 2026**	**$56,050.27**	**$106,700.34**	**$92,300.00**	**$70,450.61**
I00111	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.34	$0.00	$56,050.61
D00265	03/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES (PRESTA		$0.00	$5,000.00	$51,050.61
D00266	03/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ (I		$0.00	$2,500.00	$48,550.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00267	11/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (PRESTAMO		$0.00	$15,000.00	$33,550.61
	D00268	12/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE		$0.00	$1,500.00	$32,050.61
	D00269	12/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA (PRE		$0.00	$5,000.00	$27,050.61
	D00271	14/03/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 14 MZO (PAGO DE FONDC		$12,650.00	$0.00	$39,700.61
	D00272	14/03/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO NOMINA 14 MZO (PAGO DE FONDO DE AHORRC		$39,000.00	$0.00	$78,700.61
	D00284	17/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$0.00	$3,000.00	$75,700.61
	D00285	18/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES (PRESTAM		$0.00	$2,000.00	$73,700.61
	D00288	18/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (PRESTAMC		$0.00	$3,000.00	$70,700.61
	D00352	18/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO (PRI		$0.00	$3,000.00	$67,700.61
	D00289	19/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JASMINNEY FLORES GARCIA (PRESTAMO		$0.00	$20,000.00	$47,700.61
	D00291	19/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO (PR		$0.00	$2,000.00	$45,700.61
	D00293	19/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERNARDO SANTANA CHAVEZ (PRESTAM(		$0.00	$5,000.00	$40,700.61
	D00294	20/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JAIME BARRERA TRINIDAD (PRESTAMO DE		$0.00	$3,000.00	$37,700.61
	D00295	21/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FEDERICO TREJO ANGELES (PRESTAMO		$0.00	$4,000.00	$33,700.61
	D00304	23/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$0.00	$1,000.00	$32,700.61
	D00302	24/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA (PR		$0.00	$4,000.00	$28,700.61
	D00303	24/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (PRESTAMO DE		$0.00	$3,800.00	$24,900.61
	D00305	26/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FC		$0.00	$1,500.00	$23,400.61
	D00315	28/03/2026				TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 28 DE MARZO 2026 (TRANSPASO FC		$39,000.00	$0.00	$62,400.61
	D00319	28/03/2026				PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION NOMINA 28 MARZO (PAGO DE FON		$16,050.00	$0.00	$78,450.61
	D00328	30/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO D		$0.00	$8,000.00	$70,450.61
1113						BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1114						INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1115						FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1116						DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1119						OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$14,173,632.56**	**$7,042,923.36**	**$7,043,005.44**	**$14,173,550.48**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-002-02						**Febrero**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-03						**Marzo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-04						**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-05						**Mayo**	**$240.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$240.00**
1120-002-06						**Junio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-07						**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-08						**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-09						**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-10						**Octube**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-002-11						**IVA DEVUELTO**	**$3,052,597.48**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,052,597.48**
1120-002-12						**Diciembre**	**$632.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$632.28**
1120-002-13						**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$35,242.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,242.52**
1120-003						2017 IVA A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1120-003-01						**Enero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-02						**Febrero17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-03						**Marzo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-04						**Abril17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-05						**Mayo17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-06						**Junio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-07						**Julio17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-08						**Agosto17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-09						**Septiembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-10						**Octubre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-003-11						**Noviembre17**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-004-01					**ENERO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-02					**FEBRERO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-03					**MARZO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-04					**ABRIL 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-05					**MAYO 2018**	**$73,596.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,596.00**
1120-004-06					**JUNIO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-07					**JULIO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-08					**AGOSTO 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-09					**SEPTIEMBRE 2018**	**$194,954.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$194,954.95**
1120-004-10					**OCTUBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-11					**NOVIEMBRE 2018**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-004-12					**DICIEMBRE 2018**	**$183,171.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$183,171.05**
1120-005					Iva Acreditable Pagado 2019	$23,795.61	$0.00	$0.00	$23,795.61
1120-005-01					**Enero 2019**	**$1,447.54**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,447.54**
1120-005-02					**Febrero 2019**	**$4,525.43**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,525.43**
1120-005-03					**Marzo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-04					**Abril 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-05					**Mayo 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-06					**Junio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-07					**Julio 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-08					**Agosto 2019**	**$2,879.77**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,879.77**
1120-005-09					**Septiembre 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-005-10					**Octubre 2019**	**$2,245.40**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.40**
1120-005-11					**Noviembre 2019**	**$12,697.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,697.47**
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1120-006-01					**Enero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-02					**Febrero 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-03					**Marzo 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-04					**Abril 2020**	**$206.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$206.76**
1120-006-05					**Mayo 2020**	**$323.41**	**$0.00**	**$0.00**	**$323.41**
1120-006-06					**Junio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-07					**Julio 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-08					**Agosto 2020**	**$168.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$168.00**
1120-006-09					**Septiembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-10					**Octubre 2020**	**$408.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$408.00**
1120-006-11					**Noviembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-006-12					**Diciembre 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007					IVA A FAVOR 2019	$432,823.15	$0.00	$0.00	$432,823.15
1120-007-01					**Enero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-02					**Febrero 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-03					**Marzo**	**$160,603.21**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,603.21**
1120-007-04					**Abril**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-05					**Mayo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-06					**Junio**	**$269,207.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$269,207.47**
1120-007-07					**Julio**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-08					**Agosto**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-09					**Septiembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1120-007-10					**Octubre**	**$400.47**	**$0.00**	**$0.00**	**$400.47**
1120-007-11					**Noviembre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
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	$2,925,647.79	-$9,417,533.80	-$8,753,843.92	$2,261,957.91
1122-001	**De ejercicios anteriores**	**-$616,976.98**	**$0.00**	**$0.00**	**-$616,976.98**
1122-002	**Pago en Especie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003	IVA ACREDITABLE PAGADO	-$33,133.33	$0.00	$0.00	-$33,133.33
1122-003-01	**ENERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-02	**FEBRERO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-03	**MARZO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-04	**ABRIL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-05	**MAYO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-06	**JUNIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-07	**JULIO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-08	**AGOSTO 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-003-09	**SEPTIEMBRE 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-003-10					**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	$124,648.28	$34,558.00	$113,542.00	$45,664.28
1122-007-01					**IVA A FAVOR 2023**	**$151,987.28**	**$0.00**	**$101,932.00**	**$50,055.28**
D00355	17/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. (DEVOLUCION DE IVA D		$0.00	$101,932.00	$50,055.28
1122-007-02					**ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IVA A FAVOR 2023**	**-$27,339.00**	**$34,558.00**	**$11,610.00**	**-$4,391.00**
D00355	17/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. (DEVOLUCION DE IVA D		$0.00	$11,610.00	-$38,949.00
D00364	27/03/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$7,219.00	$0.00	-$31,730.00
D00366	31/03/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$27,339.00	$0.00	-$4,391.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-008					**INGRESO POR COBRAR A CLIENTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009					IVA ACREDITABLE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-009-01					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-009-02					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-010					IVA A FAVOR 2024	$1,172,650.03	$485.00	$664,091.00	$509,044.03
1122-010-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2024**	**-$44,925.62**	**$0.00**	**$0.00**	**-$44,925.62**
1122-010-02					**IVA A FAVOR DE FEBRERO 2024**	**$0.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.22**
1122-010-03					**IVA A FAVOR DE MARZO 2024**	**$184,684.95**	**$0.00**	**$184,685.00**	**-$0.05**
D00359	30/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE MARZO DEL 2024 (DEVOLUCION DE IVA DEI		$0.00	$184,685.00	-$0.05
1122-010-04					**IVA A FAVOR DE ABRIL 2024**	**$173,077.94**	**$0.00**	**$170,223.00**	**$2,854.94**
D00360	30/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABRIL DEL 2024 (DEVOLUCION DE IVA DEL I		$0.00	$170,223.00	$2,854.94
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**	**$882.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$882.36**
1122-010-09					**IVA A FAVOR DE OCTUBRE 2024**	**$17,298.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,298.32**
1122-010-10					**IVA A FAVOR DE NOVIEMBRE DEL 2024**	**$121,970.58**	**$0.00**	**$121,971.00**	**-$0.42**
D00358	23/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$121,971.00	-$0.42
1122-010-11					**IVA A FAVOR DE DICIEMBRE DEL 2024**	**$178,395.52**	**$0.00**	**$178,396.00**	**-$0.48**
D00357	17/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$178,396.00	-$0.48
1122-010-12					**ACTUALIZACIONES DE IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISC**	**-$8,608.00**	**$485.00**	**$8,816.00**	**-$16,939.00**
D00357	17/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 (DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$8,206.00	-$16,814.00
D00358	23/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 (DEVOLUCION DE IVA		$0.00	$610.00	-$17,424.00
D00366	31/03/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$485.00	$0.00	-$16,939.00
1122-011					IVA ACREDITABLE 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1122-011-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-011-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1122-012					IVA A FAVOR 2025	$1,889,040.78	$0.00	$132,777.00	$1,756,263.78

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1122-012-01					**IVA A FAVOR DE ENERO 2025**	**$132,115.26**	**$0.00**	**$132,116.00**	**-$0.74**
D00356	17/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2025 (DEVOLUCION DE IVA DEL		$0.00	$132,116.00	-$0.74
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**	**$661.00**	**-$661.00**
D00356	17/03/2026				DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2025 (DEVOLUCION DE IVA DEL		$0.00	$661.00	-$661.00
1122-013					IVA ACREDITABLE 2026	$0.00	$462,728.33	$462,728.33	$0.00
1122-013-01					**IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026**	**$0.00**	**$422,982.40**	**$422,982.40**	**$0.00**
C00270	02/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	5706377	92569028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pago		$2,620.55	$0.00	$2,620.55
C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$220.55	$0.00	$2,841.10
C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$6,400.00	$0.00	$9,241.10
C00299	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR	E-95	15830053	GP SUMINISTROS MONCOR, Folio Pago: 71 (ADQUISICION DE VEHICULO MARCA		$24,320.00	$0.00	$33,561.10
C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$4,095.65	$0.00	$37,656.75
C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$18,516.86	$0.00	$56,173.61
C00271	04/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	30316028	30316028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pago		$2,620.55	$0.00	$58,794.16
C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$220.55	$0.00	$59,014.71
C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA FACT 439		$32,000.00	$0.00	$91,014.71
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO JASI		$246.59	$0.00	$91,261.30
C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$969.93	$0.00	$92,231.23
C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB61522		$332.17	$0.00	$92,563.40
C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$254.40	$0.00	$92,817.80
C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$218.75	$0.00	$93,036.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00278	11/03/2026	ISRAEL TOMAS HUITRON		41244065	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRA		$64.83	$0.00	$93,101.38
C00297	11/03/2026	GIOVANNI HERNANDEZ I		31808060	ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYERAS DE ALGODON PARA EVENT		$1,080.00	$0.00	$94,181.38
C00286	12/03/2026	INNOVACION DE ASFALT		90479027	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$1,661.79	$0.00	$95,843.17
C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH/		59799260	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MAR		$199.89	$0.00	$96,043.06
C00287	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799272	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650193012 (PAGO DI		$1,193.29	$0.00	$97,236.35
C00289	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799239	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650163586 (PAGO DI		$682.52	$0.00	$97,918.87
C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$5,195.55	$0.00	$103,114.42
C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$3,767.71	$0.00	$106,882.13
C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$54.37	$0.00	$106,936.50
C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$22.22	$0.00	$106,958.72
C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		737065	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO REY		$151.72	$0.00	$107,110.44
C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$288.00	$0.00	$107,398.44
C00425	21/03/2026	MARIA GUADALUPE MAY		760501	ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH PARA EVENTO CULTURA DEL A		$1,632.80	$0.00	$109,031.24
C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE POZO SANTA ANA AHUEHUEI		$179.84	$0.00	$109,211.08
C00354	24/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		728490347	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE POZO SANTA ANA AHUEHUEI		$133.59	$0.00	$109,344.67
C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$13.66	$0.00	$109,358.33
C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$192.23	$0.00	$109,550.56
C00363	25/03/2026	ANABEL HERRERA GONZ		57409045	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, FACT		$441.60	$0.00	$109,992.16
C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL AREA COMERCIAL FACT A-313		$687.68	$0.00	$110,679.84
C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	POSM130918	57409028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE TRITURADOR/		$579.31	$0.00	$111,259.15
C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FA		$744.00	$0.00	$112,003.15
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		99787035	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO SAR		$222.06	$0.00	$112,225.21
C00366	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	00049551 I	64602031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$554.07	$0.00	$112,779.28
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO NIC(		$139.86	$0.00	$112,919.14
C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$27.19	$0.00	$112,946.33
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREG/		$271.72	$0.00	$113,218.05
C00372	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		20861034	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 462/2026 (PAGO DE ENE		$838.00	$0.00	$114,056.05
C00373	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	DAC8D319	64602102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$192.43	$0.00	$114,248.48
C00375	26/03/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		64602048	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FACT 52D14233BEB5, HIPOC		$3,328.00	$0.00	$117,576.48
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$631.15	$0.00	$118,207.63
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1586	64602156	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$116.55	$0.00	$118,324.18
C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	00049297 I	64602174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$111.73	$0.00	$118,435.91
C00380	26/03/2026	OPENPAY SAPI DE CV		64602279	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FACT VI 260326115237123 LICENC		$199.86	$0.00	$118,635.77
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	ATUL 003190	64602192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$122.74	$0.00	$118,758.51

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$190.56	$0.00	$118,949.07
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$5.37	$0.00	$118,954.44
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$575.21	$0.00	$119,529.65
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$718.96	$0.00	$120,248.61
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$986.75	$0.00	$121,235.36
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$2,131.09	$0.00	$123,366.45
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$2,187.16	$0.00	$125,553.61
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$3,542.13	$0.00	$129,095.74
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$3,673.46	$0.00	$132,769.20
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$4,611.16	$0.00	$137,380.36
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$5,870.54	$0.00	$143,250.90
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$6,823.58	$0.00	$150,074.48
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$8,475.13	$0.00	$158,549.61
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$8,975.25	$0.00	$167,524.86
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$9,751.20	$0.00	$177,276.06
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$10,472.84	$0.00	$187,748.90
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$13,921.47	$0.00	$201,670.37
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$14,723.30	$0.00	$216,393.67
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$14,818.15	$0.00	$231,211.82
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$15,268.96	$0.00	$246,480.78
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$15,604.74	$0.00	$262,085.52
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$16,186.14	$0.00	$278,271.66
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$17,133.02	$0.00	$295,404.68
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$20,107.92	$0.00	$315,512.60
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$21,728.72	$0.00	$337,241.32
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE ESTUDIOS CL		$552.10	$0.00	$337,793.42
C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$3,633.34	$0.00	$341,426.76
C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$4,248.86	$0.00	$345,675.62
C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REPARACIONES Y BACHEOS FAC		$1,186.58	$0.00	$346,862.20
C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS FACT AFAD104, ARI		$363.92	$0.00	$347,226.12
C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE BA		$539.61	$0.00	$347,765.73
C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPE		$118.52	$0.00	$347,884.25
C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA AREA COMERCIAL FAC		$419.12	$0.00	$348,303.37
C00317	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153126	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE CONTABILIDAD FACT S464(		$57.93	$0.00	$348,361.30

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DIRECCIÓN GENERAL		$80.51	$0.00	$348,441.81
C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA AREA CONTABILIDAD F		$527.72	$0.00	$348,969.53
C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA AREA CONTABILIDAD F		$106.21	$0.00	$349,075.74
C00326	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153194	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$368.00	$0.00	$349,443.74
C00328	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153211	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$240.00	$0.00	$349,683.74
C00329	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153228	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$1,440.00	$0.00	$351,123.74
C00330	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153245	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$1,440.00	$0.00	$352,563.74
C00331	30/03/2026	SANDRO HERNANDEZ O		49153279	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$736.00	$0.00	$353,299.74
C00335	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153331	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$3,184.64	$0.00	$356,484.38
C00337	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153349	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5853 MATE		$734.40	$0.00	$357,218.78
C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153367	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A5852 MAT		$2,932.00	$0.00	$360,150.78
C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MART		49153262	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IMPRESAS EN PAPEL FACT FCC		$392.00	$0.00	$360,542.78
C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$352.00	$0.00	$360,894.78
C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$480.00	$0.00	$361,374.78
C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$412.61	$0.00	$361,787.39
C00347	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153470	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$224.00	$0.00	$362,011.39
C00349	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153488	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$352.00	$0.00	$362,363.39
C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTULACIÓN DE UNIDADES CON LO		$848.00	$0.00	$363,211.39
C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		49153821	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO SAR		$413.79	$0.00	$363,625.18
C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003780		$3,272.00	$0.00	$366,897.18
C00384	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153875	ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		$496.55	$0.00	$367,393.73
C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DE		86257067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 651/2026 (PAGO DE ENE		$30,634.06	$0.00	$398,027.79
C00386	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153918	ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		$510.34	$0.00	$398,538.13
C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2407	49153524	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE MEMORIA USI		$20.69	$0.00	$398,558.82
C00388	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	S 47074	49153542	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ROLLOS DE P		$57.93	$0.00	$398,616.75
C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11054	49153583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$64.41	$0.00	$398,681.16
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$247.03	$0.00	$398,928.19
C00392	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153936	ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		$634.48	$0.00	$399,562.67
C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALONSO MENDONZA (APOYO A		$275.86	$0.00	$399,838.53
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2189	49153637	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIALES		$529.14	$0.00	$400,367.67
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	18474	49153655	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$271.73	$0.00	$400,639.40
C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114357 P	49153673	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL PARA REPARACION		$83.58	$0.00	$400,722.98
C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A2526388	49153691	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (ARRENDAMIENTO DE BIEN INTA		$177.28	$0.00	$400,900.26
C00399	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	9EDEF0AB	49153709	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (SERVICIO MECANICO UNIDAD 2		$93.79	$0.00	$400,994.05

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$22.22	$0.00	$401,016.27
C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$21.37	$0.00	$401,037.64
C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		49153983	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE BA		$417.60	$0.00	$401,455.24
C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORO		65714034	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPE		$345.94	$0.00	$401,801.18
C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FA		$402.40	$0.00	$402,203.58
C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBO		$584.64	$0.00	$402,788.22
C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24358	96030028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$81.79	$0.00	$402,870.01
C00311	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I656	96030046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE IMPRESION D		$39.20	$0.00	$402,909.21
C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$496.00	$0.00	$403,405.21
C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 27 M		$658.13	$0.00	$404,063.34
C00412	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3BBD51FF	37177028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$89.66	$0.00	$404,153.00
C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD # 11 FACT AFAI		$697.86	$0.00	$404,850.86
C00414	31/03/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor114197		GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$10,184.83	$0.00	$415,035.69
C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$5,971.26	$0.00	$421,006.95
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$1,975.45	$0.00	$422,982.40
D00381	31/03/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE MARZO DEL 2026. (DETERMINACION DE I		$0.00	$422,982.40	$0.00
1122-013-02					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2026**	**$0.00**	**$39,745.93**	**$39,745.93**	**$0.00**
P00020	02/03/2026		5706377		GD Compra : 150 Factura: 5706377, 1050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETA		$2,620.55	$0.00	$2,620.55
C00270	02/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	5706377	92569028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pago		$0.00	$2,620.55	$0.00
P00026	02/03/2026		E-95		GD Compra : 161 Factura: E-95, 993 SUMINISTROS MONCOR (ADQUISICION DE V		$24,320.00	$0.00	$24,320.00
C00299	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR	E-95	15830053	GP SUMINISTROS MONCOR, Folio Pago: 71 (ADQUISICION DE VEHICULO MARCA		$0.00	$24,320.00	$0.00
P00023	04/03/2026		30316028		GD Compra : 151 Factura: 30316028, 1050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLET		$2,620.55	$0.00	$2,620.55
C00271	04/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	30316028	30316028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pago		$0.00	$2,620.55	$0.00
P00029	31/03/2026		FraCor114197		GD Compra : 220 Factura: FraCor1141974, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AD		$10,184.83	$0.00	$10,184.83
C00414	31/03/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor114197		GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$10,184.83	$0.00
1122-014					IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2026	$387,849.05	$211,677.12	$0.00	$599,526.17
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**	**$204,021.63**	**$0.00**	**$0.00**	**$204,021.63**
1122-014-03					**IVA A FAVOR DEL MES DE MARZO 2026**	**$0.00**	**$211,677.12**	**$0.00**	**$211,677.12**
D00381	31/03/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE MARZO DEL 2026. (DETERMINACION DE I		$211,677.12	$0.00	$211,677.12
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**	**-$10,609,351.75**	**-$10,609,351.75**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$245.60	-$245.60
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$245.60	-$491.20
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	-$1,020.02
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,871.00	-$2,891.02
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,257.04	-$8,148.06
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$34,158.64	-$42,306.70
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$245.60	$0.00	-$42,061.10
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$245.60	$0.00	-$41,815.50
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$528.82	$0.00	-$41,286.68
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$1,871.00	$0.00	-$39,415.68
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$5,257.04	$0.00	-$34,158.64
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$34,158.64	$0.00	$0.00
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$623.29	-$623.29
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,330.33	-$1,953.62
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,333.51	-$3,287.13
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,863.25	-$5,150.38
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,103.89	-$7,254.27
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,033.87	-$10,288.14
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,460.80	-$14,748.94
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,112.24	-$23,861.18
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,008.96	-$33,870.14
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,000.59	-$47,870.73
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$34,215.24	-$82,085.97
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$164,840.09	-$246,926.06
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$623.29	$0.00	-$246,302.77
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$1,330.33	$0.00	-$244,972.44
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$1,333.51	$0.00	-$243,638.93
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$1,863.25	$0.00	-$241,775.68
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$2,103.89	$0.00	-$239,671.79
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$3,033.87	$0.00	-$236,637.92
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$4,460.80	$0.00	-$232,177.12
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$9,112.24	$0.00	-$223,064.88
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$10,008.96	$0.00	-$213,055.92
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$14,000.59	$0.00	-$199,055.33

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$34,215.24	$0.00	-$164,840.09
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$164,840.09	$0.00	$0.00
I00111	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MARZ		$0.00	$0.34	-$0.34
I00111	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MARZ		$0.34	$0.00	$0.00
I00112	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MARZ		$0.00	$0.49	-$0.49
I00112	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MARZ		$0.49	$0.00	$0.00
I00113	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MARZ		$0.00	$17.90	-$17.90
I00113	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MARZ		$17.90	$0.00	$0.00
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$121.92	-$121.92
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	-$278.83
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	-$543.24
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$574.86	-$1,118.10
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,373.50	-$2,491.60
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,382.19	-$3,873.79
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,863.64	-$7,737.43
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,530.17	-$22,267.60
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$32,983.97	-$55,251.57
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$103,164.97	-$158,416.54
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$121.92	$0.00	-$158,294.62
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	-$158,137.71
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$264.41	$0.00	-$157,873.30
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$574.86	$0.00	-$157,298.44
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$1,373.50	$0.00	-$155,924.94
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$1,382.19	$0.00	-$154,542.75
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$3,863.64	$0.00	-$150,679.11
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$14,530.17	$0.00	-$136,148.94
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$32,983.97	$0.00	-$103,164.97
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$103,164.97	$0.00	$0.00
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$401.19	-$558.10
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	-$1,351.33
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.33	-$2,385.66
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.33	-$3,419.99
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,189.15	-$4,609.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,334.13	-$6,943.27
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,100.03	-$10,043.30
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,479.94	-$14,523.24
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$25,103.21	-$39,626.45
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$69,291.34	-$108,917.79
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	-$108,760.88
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$401.19	$0.00	-$108,359.69
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$793.23	$0.00	-$107,566.46
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$1,034.33	$0.00	-$106,532.13
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$1,034.33	$0.00	-$105,497.80
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$1,189.15	$0.00	-$104,308.65
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$2,334.13	$0.00	-$101,974.52
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$3,100.03	$0.00	-$98,874.49
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$4,479.94	$0.00	-$94,394.55
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$25,103.21	$0.00	-$69,291.34
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$69,291.34	$0.00	$0.00
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	-$313.82
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	-$842.64
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$708.59	-$1,551.23
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$998.47	-$2,549.70
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$998.47	-$3,548.17
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,879.26	-$7,427.43
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$7,059.48	-$14,486.91
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$23,789.50	-$38,276.41
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$75,086.16	-$113,362.57
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	-$113,205.66
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	-$113,048.75
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$528.82	$0.00	-$112,519.93
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$708.59	$0.00	-$111,811.34
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$998.47	$0.00	-$110,812.87
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$998.47	$0.00	-$109,814.40
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$3,879.26	$0.00	-$105,935.14
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$7,059.48	$0.00	-$98,875.66

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$23,789.50	$0.00	-$75,086.16
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$75,086.16	$0.00	$0.00
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	-$685.73
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$872.80	-$1,558.53
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$941.46	-$2,499.99
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,597.11	-$4,097.10
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,602.37	-$5,699.47
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$8,713.29
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,069.10	-$12,782.39
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,185.00	-$16,967.39
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,488.09	-$22,455.48
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,494.13	-$60,949.61
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$71,887.83	-$132,837.44
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	-$132,680.53
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$528.82	$0.00	-$132,151.71
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$872.80	$0.00	-$131,278.91
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$941.46	$0.00	-$130,337.45
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$1,597.11	$0.00	-$128,740.34
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$1,602.37	$0.00	-$127,137.97
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$124,124.15
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$4,069.10	$0.00	-$120,055.05
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$4,185.00	$0.00	-$115,870.05
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$5,488.09	$0.00	-$110,381.96
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$38,494.13	$0.00	-$71,887.83
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$71,887.83	$0.00	$0.00
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$777.61	-$777.61
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$777.61	-$1,555.22
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	-$2,348.45
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,836.20	-$4,184.65
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,546.41	-$6,731.06
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,828.78	-$9,559.84
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$12,573.66
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$17,202.82	-$29,776.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$36,483.24	-$66,259.72
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$777.61	$0.00	-$65,482.11
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$777.61	$0.00	-$64,704.50
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$793.23	$0.00	-$63,911.27
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$1,836.20	$0.00	-$62,075.07
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$2,546.41	$0.00	-$59,528.66
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$2,828.78	$0.00	-$56,699.88
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$53,686.06
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$17,202.82	$0.00	-$36,483.24
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$36,483.24	$0.00	$0.00
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	-$264.41
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$292.96	-$557.37
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$292.96	-$850.33
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$688.91	-$1,539.24
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,525.94	-$8,065.18
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,864.09	-$22,929.27
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$264.41	$0.00	-$22,664.86
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$292.96	$0.00	-$22,371.90
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$292.96	$0.00	-$22,078.94
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$688.91	$0.00	-$21,390.03
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$6,525.94	$0.00	-$14,864.09
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$14,864.09	$0.00	$0.00
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$396.36	-$553.27
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$489.56	-$1,042.83
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,057.64	-$2,100.47
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,218.85	-$4,319.32
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,218.85	-$6,538.17
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,876.69	-$10,414.86
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,826.07	-$15,240.93
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,932.70	-$20,173.63
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,634.84	-$26,808.47
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$47,936.06	-$74,744.53
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,828.72	-$136,573.25

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	-$136,416.34
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$396.36	$0.00	-$136,019.98
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$489.56	$0.00	-$135,530.42
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$1,057.64	$0.00	-$134,472.78
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$2,218.85	$0.00	-$132,253.93
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$2,218.85	$0.00	-$130,035.08
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$3,876.69	$0.00	-$126,158.39
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$4,826.07	$0.00	-$121,332.32
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$4,932.70	$0.00	-$116,399.62
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$6,634.84	$0.00	-$109,764.78
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$47,936.06	$0.00	-$61,828.72
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$61,828.72	$0.00	$0.00
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$603.81	-$760.72
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$781.84	-$1,542.56
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,264.42	-$2,806.98
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,264.42	-$4,071.40
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,345.52	-$6,416.92
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$9,430.74
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,642.65	-$13,073.39
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$26,559.95	-$39,633.34
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$43,457.23	-$83,090.57
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	-$82,933.66
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$603.81	$0.00	-$82,329.85
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$781.84	$0.00	-$81,548.01
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$1,264.42	$0.00	-$80,283.59
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$1,264.42	$0.00	-$79,019.17
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$2,345.52	$0.00	-$76,673.65
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$73,659.83
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$3,642.65	$0.00	-$70,017.18
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$26,559.95	$0.00	-$43,457.23
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$43,457.23	$0.00	$0.00
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	-$252.58

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	-$781.40
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,521.96	-$2,303.36
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,074.96	-$4,378.32
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,074.96	-$6,453.28
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,725.21	-$11,178.49
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,351.62	-$16,530.11
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,356.68	-$21,886.79
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$44,585.02	-$66,471.81
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$54,870.53	-$121,342.34
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$60.96	$0.00	-$121,281.38
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	-$121,089.76
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$528.82	$0.00	-$120,560.94
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$1,521.96	$0.00	-$119,038.98
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$2,074.96	$0.00	-$116,964.02
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$2,074.96	$0.00	-$114,889.06
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$4,725.21	$0.00	-$110,163.85
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$5,351.62	$0.00	-$104,812.23
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$5,356.68	$0.00	-$99,455.55
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$44,585.02	$0.00	-$54,870.53
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$54,870.53	$0.00	$0.00
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$267.46	-$267.46
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,586.46	-$1,853.92
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,391.50	-$4,245.42
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,391.50	-$6,636.92
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,978.17	-$9,615.09
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,257.10	-$12,872.19
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,497.57	-$16,369.76
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$7,898.37	-$24,268.13
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,889.09	-$33,157.22
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$50,490.80	-$83,648.02
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,510.69	-$145,158.71
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$267.46	$0.00	-$144,891.25
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$1,586.46	$0.00	-$143,304.79
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$2,391.50	$0.00	-$140,913.29

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$2,391.50	$0.00	-$138,521.79
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$2,978.17	$0.00	-$135,543.62
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$3,257.10	$0.00	-$132,286.52
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$3,497.57	$0.00	-$128,788.95
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$7,898.37	$0.00	-$120,890.58
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$8,889.09	$0.00	-$112,001.49
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$50,490.80	$0.00	-$61,510.69
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$61,510.69	$0.00	$0.00
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$225.17	-$225.17
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$693.07	-$918.24
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,569.10	-$2,487.34
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,820.52	-$4,307.86
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,820.52	-$6,128.38
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,644.10	-$8,772.48
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,519.30	-$12,291.78
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,886.42	-$16,178.20
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,448.95	-$20,627.15
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$11,618.26	-$32,245.41
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,231.81	-$70,477.22
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$50,698.77	-$121,175.99
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$225.17	$0.00	-$120,950.82
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$693.07	$0.00	-$120,257.75
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$1,569.10	$0.00	-$118,688.65
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$1,820.52	$0.00	-$116,868.13
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$1,820.52	$0.00	-$115,047.61
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$2,644.10	$0.00	-$112,403.51
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$3,519.30	$0.00	-$108,884.21
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$3,886.42	$0.00	-$104,997.79
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$4,448.95	$0.00	-$100,548.84
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$11,618.26	$0.00	-$88,930.58
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$38,231.81	$0.00	-$50,698.77
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$50,698.77	$0.00	$0.00
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	-$421.32

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,110.34	-$1,531.66
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,110.34	-$2,642.00
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,839.48	-$4,481.48
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$7,495.30
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,951.86	-$17,447.16
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,066.81	-$27,513.97
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$24,069.04	-$51,583.01
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$39,134.65	-$90,717.66
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	-$90,560.75
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$264.41	$0.00	-$90,296.34
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$1,110.34	$0.00	-$89,186.00
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$1,110.34	$0.00	-$88,075.66
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$1,839.48	$0.00	-$86,236.18
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$83,222.36
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$9,951.86	$0.00	-$73,270.50
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$10,066.81	$0.00	-$63,203.69
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$24,069.04	$0.00	-$39,134.65
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$39,134.65	$0.00	$0.00
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$440.70	-$440.70
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$685.80	-$1,126.50
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$685.80	-$1,812.30
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$781.84	-$2,594.14
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,456.42	-$13,050.56
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$13,950.32	-$27,000.88
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$440.70	$0.00	-$26,560.18
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$685.80	$0.00	-$25,874.38
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$685.80	$0.00	-$25,188.58
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$781.84	$0.00	-$24,406.74
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$10,456.42	$0.00	-$13,950.32
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$13,950.32	$0.00	$0.00
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$417.17	-$417.17
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$645.77	-$1,062.94
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$645.77	-$1,708.71
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,252.86	-$9,961.57

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$13,323.56	-$23,285.13
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$417.17	$0.00	-$22,867.96
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$645.77	$0.00	-$22,222.19
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$645.77	$0.00	-$21,576.42
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$8,252.86	$0.00	-$13,323.56
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$13,323.56	$0.00	$0.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$534.92	-$534.92
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,539.50	-$2,074.42
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,586.46	-$3,660.88
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,043.14	-$6,704.02
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,043.14	-$9,747.16
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,737.29	-$15,484.45
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,829.99	-$26,314.44
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$15,211.52	-$41,525.96
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$15,236.70	-$56,762.66
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$64,414.49	-$121,177.15
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$66,293.01	-$187,470.16
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$534.92	$0.00	-$186,935.24
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$1,539.50	$0.00	-$185,395.74
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$1,586.46	$0.00	-$183,809.28
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$3,043.14	$0.00	-$180,766.14
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$3,043.14	$0.00	-$177,723.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$5,737.29	$0.00	-$171,985.71
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$10,829.99	$0.00	-$161,155.72
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$15,211.52	$0.00	-$145,944.20
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$15,236.70	$0.00	-$130,707.50
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$64,414.49	$0.00	-$66,293.01
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$66,293.01	$0.00	$0.00
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$470.73	-$470.73
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$480.82	-$951.55
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	-$1,480.37
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,941.53	-$4,421.90
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,961.60	-$7,383.50
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$10,397.32

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,622.70	-$14,020.02
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,267.77	-$20,287.79
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,606.02	-$26,893.81
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$48,884.73	-$75,778.54
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,993.40	-$137,771.94
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$470.73	$0.00	-$137,301.21
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$480.82	$0.00	-$136,820.39
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$528.82	$0.00	-$136,291.57
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$2,941.53	$0.00	-$133,350.04
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$2,961.60	$0.00	-$130,388.44
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$127,374.62
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$3,622.70	$0.00	-$123,751.92
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$6,267.77	$0.00	-$117,484.15
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$6,606.02	$0.00	-$110,878.13
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$48,884.73	$0.00	-$61,993.40
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$61,993.40	$0.00	$0.00
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	-$187.39
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$497.22	-$684.61
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$3,698.43
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,183.56	-$6,881.99
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,188.82	-$10,070.81
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,519.30	-$13,590.11
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,615.54	-$18,205.65
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,044.55	-$24,250.20
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$11,493.88	-$35,744.08
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$49,426.99	-$85,171.07
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$66,185.15	-$151,356.22
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	-$151,325.74
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	-$151,168.83
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$497.22	$0.00	-$150,671.61
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$147,657.79
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$3,183.56	$0.00	-$144,474.23
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$3,188.82	$0.00	-$141,285.41

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$3,519.30	$0.00	-$137,766.11
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$4,615.54	$0.00	-$133,150.57
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$6,044.55	$0.00	-$127,106.02
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$11,493.88	$0.00	-$115,612.14
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$49,426.99	$0.00	-$66,185.15
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$66,185.15	$0.00	$0.00
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	-$252.58
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$931.58	-$1,184.16
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.86	-$2,219.02
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,502.23	-$6,721.25
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,502.23	-$11,223.48
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,427.64	-$20,651.12
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$58,233.02	-$78,884.14
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$92,436.52	-$171,320.66
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$143,646.03	-$314,966.69
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	-$314,936.21
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	-$314,905.73
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	-$314,714.11
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$931.58	$0.00	-$313,782.53
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$1,034.86	$0.00	-$312,747.67
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$4,502.23	$0.00	-$308,245.44
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$4,502.23	$0.00	-$303,743.21
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$9,427.64	$0.00	-$294,315.57
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$58,233.02	$0.00	-$236,082.55
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$92,436.52	$0.00	-$143,646.03
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$143,646.03	$0.00	$0.00
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,122.35	-$1,152.83
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,575.07	-$2,727.90
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,718.81	-$4,446.71
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,724.07	-$6,170.78
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$9,184.60

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,705.35	-$12,889.95
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$18,833.17	-$31,723.12
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$36,149.47	-$67,872.59
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	-$67,842.11
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$1,122.35	$0.00	-$66,719.76
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$1,575.07	$0.00	-$65,144.69
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$1,718.81	$0.00	-$63,425.88
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$1,724.07	$0.00	-$61,701.81
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$58,687.99
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$3,705.35	$0.00	-$54,982.64
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$18,833.17	$0.00	-$36,149.47
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$36,149.47	$0.00	$0.00
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$494.36	-$494.36
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$505.06	-$999.42
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,401.52	-$2,400.94
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,406.78	-$3,807.72
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,835.00	-$13,642.72
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$28,606.33	-$42,249.05
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$494.36	$0.00	-$41,754.69
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$505.06	$0.00	-$41,249.63
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$1,401.52	$0.00	-$39,848.11
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$1,406.78	$0.00	-$38,441.33
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$9,835.00	$0.00	-$28,606.33
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$28,606.33	$0.00	$0.00
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$133.73	-$133.73
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$313.82	-$447.55
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,322.05	-$1,769.60
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,456.02	-$4,225.62
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,897.12	-$7,122.74
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,357.98	-$10,480.72
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,882.39	-$15,363.11
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,896.46	-$20,259.57
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,028.00	-$26,287.57
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$30,185.76	-$56,473.33

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$101,535.62	-$158,008.95
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$133.73	$0.00	-$157,875.22
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$313.82	$0.00	-$157,561.40
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$1,322.05	$0.00	-$156,239.35
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$2,456.02	$0.00	-$153,783.33
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$2,897.12	$0.00	-$150,886.21
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$3,357.98	$0.00	-$147,528.23
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$4,882.39	$0.00	-$142,645.84
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$4,896.46	$0.00	-$137,749.38
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$6,028.00	$0.00	-$131,721.38
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$30,185.76	$0.00	-$101,535.62
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$101,535.62	$0.00	$0.00
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$355.83	-$355.83
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$397.00	-$752.83
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,011.29	-$1,764.12
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,850.87	-$3,614.99
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,920.59	-$7,535.58
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,256.82	-$11,792.40
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,305.13	-$16,097.53
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,027.64	-$22,125.17
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,572.03	-$28,697.20
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,329.07	-$37,026.27
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$52,459.63	-$89,485.90
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$88,958.25	-$178,444.15
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$355.83	$0.00	-$178,088.32
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$397.00	$0.00	-$177,691.32
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$1,011.29	$0.00	-$176,680.03
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$1,850.87	$0.00	-$174,829.16
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$3,920.59	$0.00	-$170,908.57
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$4,256.82	$0.00	-$166,651.75
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$4,305.13	$0.00	-$162,346.62
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$6,027.64	$0.00	-$156,318.98
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$6,572.03	$0.00	-$149,746.95
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$8,329.07	$0.00	-$141,417.88

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$52,459.63	$0.00	-$88,958.25
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$88,958.25	$0.00	$0.00
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$369.50	-$369.50
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	-$1,162.73
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,448.95	-$5,611.68
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,177.83	-$10,789.51
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,177.83	-$15,967.34
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,254.03	-$21,221.37
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,815.38	-$28,036.75
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$12,188.19	-$40,224.94
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$55,536.85	-$95,761.79
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$123,097.46	-$218,859.25
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$369.50	$0.00	-$218,489.75
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$793.23	$0.00	-$217,696.52
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$4,448.95	$0.00	-$213,247.57
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$5,177.83	$0.00	-$208,069.74
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$5,177.83	$0.00	-$202,891.91
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$5,254.03	$0.00	-$197,637.88
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$6,815.38	$0.00	-$190,822.50
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$12,188.19	$0.00	-$178,634.31
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$55,536.85	$0.00	-$123,097.46
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$123,097.46	$0.00	$0.00
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	-$222.10
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	-$413.72
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$313.82	-$727.54
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	-$1,520.77
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,539.80	-$4,060.57
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,404.49	-$8,465.06
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,409.75	-$12,874.81
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,027.64	-$18,902.45
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,426.95	-$27,329.40
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$12,157.41	-$39,486.81
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$51,967.03	-$91,453.84

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$90,512.82	-$181,966.66
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	-$181,936.18
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	-$181,744.56
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	-$181,552.94
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$313.82	$0.00	-$181,239.12
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$793.23	$0.00	-$180,445.89
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$2,539.80	$0.00	-$177,906.09
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$4,404.49	$0.00	-$173,501.60
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$4,409.75	$0.00	-$169,091.85
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$6,027.64	$0.00	-$163,064.21
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$8,426.95	$0.00	-$154,637.26
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$12,157.41	$0.00	-$142,479.85
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$51,967.03	$0.00	-$90,512.82
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$90,512.82	$0.00	$0.00
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$91.44	-$121.92
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$282.71	-$404.63
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,115.28	-$2,519.91
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,576.08	-$9,095.99
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,752.47	-$15,848.46
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,516.78	-$24,365.24
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,522.04	-$32,887.28
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,685.48	-$41,572.76
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,009.14	-$51,581.90
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,851.93	-$90,433.83
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$173,270.37	-$263,704.20
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	-$263,673.72
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$91.44	$0.00	-$263,582.28
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$282.71	$0.00	-$263,299.57
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$2,115.28	$0.00	-$261,184.29
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$6,576.08	$0.00	-$254,608.21
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$6,752.47	$0.00	-$247,855.74
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$8,516.78	$0.00	-$239,338.96
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$8,522.04	$0.00	-$230,816.92

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$8,685.48	$0.00	-$222,131.44
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$10,009.14	$0.00	-$212,122.30
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$38,851.93	$0.00	-$173,270.37
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$173,270.37	$0.00	$0.00
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	-$30.48
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	-$60.96
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	-$325.37
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,839.48	-$2,164.85
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,101.19	-$4,266.04
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,745.95	-$7,011.99
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,745.95	-$9,757.94
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,359.41	-$14,117.35
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,608.71	-$28,726.06
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$56,990.42	-$85,716.48
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	-$85,686.00
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	-$85,655.52
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$264.41	$0.00	-$85,391.11
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$1,839.48	$0.00	-$83,551.63
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$2,101.19	$0.00	-$81,450.44
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$2,745.95	$0.00	-$78,704.49
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$2,745.95	$0.00	-$75,958.54
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$4,359.41	$0.00	-$71,599.13
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$14,608.71	$0.00	-$56,990.42
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$56,990.42	$0.00	$0.00
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$278.93	-$278.93
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$976.61	-$1,255.54
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$976.61	-$2,232.15
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,322.05	-$3,554.20
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$7,127.16	-$10,681.36
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$19,758.79	-$30,440.15
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$278.93	$0.00	-$30,161.22
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$976.61	$0.00	-$29,184.61
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$976.61	$0.00	-$28,208.00
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$1,322.05	$0.00	-$26,885.95

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$7,127.16	$0.00	-$19,758.79
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$19,758.79	$0.00	$0.00
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	-$156.91
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	-$421.32
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$633.08	-$1,054.40
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,497.57	-$4,551.97
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,978.23	-$9,530.20
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,218.99	-$14,749.19
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,852.65	-$20,601.84
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,857.91	-$26,459.75
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,511.39	-$32,971.14
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$18,211.90	-$51,183.04
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$49,552.01	-$100,735.05
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$121,590.99	-$222,326.04
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	-$222,169.13
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$264.41	$0.00	-$221,904.72
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$633.08	$0.00	-$221,271.64
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$3,497.57	$0.00	-$217,774.07
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$4,978.23	$0.00	-$212,795.84
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$5,218.99	$0.00	-$207,576.85
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$5,852.65	$0.00	-$201,724.20
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$5,857.91	$0.00	-$195,866.29
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$6,511.39	$0.00	-$189,354.90
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$18,211.90	$0.00	-$171,143.00
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$49,552.01	$0.00	-$121,590.99
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$121,590.99	$0.00	$0.00
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$60.96	-$60.96
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$470.73	-$531.69
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,310.66	-$1,842.35
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,186.41	-$4,028.76
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	-$7,042.58
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,460.80	-$11,503.38
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,589.75	-$17,093.13
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$16,769.25	-$33,862.38

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$23,511.35	-$57,373.73
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$46,325.63	-$103,699.36
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$46,330.83	-$150,030.19
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$71,936.99	-$221,967.18
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$961,062.70	-$1,183,029.88
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$60.96	$0.00	-$1,182,968.92
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$470.73	$0.00	-$1,182,498.19
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$1,310.66	$0.00	-$1,181,187.53
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$2,186.41	$0.00	-$1,179,001.12
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$3,013.82	$0.00	-$1,175,987.30
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$4,460.80	$0.00	-$1,171,526.50
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$5,589.75	$0.00	-$1,165,936.75
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$16,769.25	$0.00	-$1,149,167.50
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$23,511.35	$0.00	-$1,125,656.15
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$46,325.63	$0.00	-$1,079,330.52
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$46,330.83	$0.00	-$1,032,999.69
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$71,936.99	$0.00	-$961,062.70
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$961,062.70	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$8,392,054.44	$0.00	-$8,392,054.44
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$4,591,201.29	$0.00	-$12,983,255.73
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$730,657.92	$0.00	-$13,713,913.65
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$386,333.77	$0.00	-$14,100,247.42
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$383,865.54	$0.00	-$14,484,112.96
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$383,543.68	$0.00	-$14,867,656.64
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$214,760.83	$0.00	-$15,082,417.47
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$88,681.27	$0.00	-$15,171,098.74
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$43,175.79	$0.00	-$15,214,274.53
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$35,161.59	$0.00	-$15,249,436.12
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$33,759.70	$0.00	-$15,283,195.82
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$27,948.75	$0.00	-$15,311,144.57
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$26,322.18	$0.00	-$15,337,466.75
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$25,143.09	$0.00	-$15,362,609.84
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$8,603.57	$0.00	-$15,371,213.41
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$5,356.68	$0.00	-$15,376,570.09

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$2,473.44	$0.00	-$15,379,043.53
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$156.91	$0.00	-$15,379,200.44
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		-$27.61	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$8,392,054.44	$0.00	-$23,771,282.49
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$4,591,201.29	$0.00	-$28,362,483.78
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$730,657.92	$0.00	-$29,093,141.70
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$386,333.77	$0.00	-$29,479,475.47
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$383,865.54	$0.00	-$29,863,341.01
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$383,543.68	$0.00	-$30,246,884.69
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$293,999.08	$0.00	-$30,540,883.77
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$214,760.83	$0.00	-$30,755,644.60
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$88,681.27	$0.00	-$30,844,325.87
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$43,175.79	$0.00	-$30,887,501.66
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$35,161.59	$0.00	-$30,922,663.25
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$33,759.70	$0.00	-$30,956,422.95
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$27,948.75	$0.00	-$30,984,371.70
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$26,322.18	$0.00	-$31,010,693.88
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$25,143.09	$0.00	-$31,035,836.97
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$8,603.57	$0.00	-$31,044,440.54
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$5,356.68	$0.00	-$31,049,797.22
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$2,473.44	$0.00	-$31,052,270.66
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$626.38	$0.00	-$31,052,897.04
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$156.91	$0.00	-$31,053,053.95
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$27.61	$0.00	-$31,053,081.56
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$8,392,054.44	-$22,661,027.12
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$4,591,201.29	-$18,069,825.83
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$730,657.92	-$17,339,167.91
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$386,333.77	-$16,952,834.14
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$383,865.54	-$16,568,968.60

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$383,543.68	-$16,185,424.92
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$293,999.08	-$15,891,425.84
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$214,760.83	-$15,676,665.01
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$88,681.27	-$15,587,983.74
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$43,175.79	-$15,544,807.95
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$35,161.59	-$15,509,646.36
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$33,759.70	-$15,475,886.66
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$27,948.75	-$15,447,937.91
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$26,322.18	-$15,421,615.73
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$25,143.09	-$15,396,472.64
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$8,603.57	-$15,387,869.07
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$5,356.68	-$15,382,512.39
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$2,473.44	-$15,380,038.95
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$626.38	-$15,379,412.57
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$156.91	-$15,379,255.66
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$27.61	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	-$15,379,228.05
D00382	31/03/2026				S/C (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICA(		-$293,999.08	$0.00	-$15,673,227.13
D00382	31/03/2026				S/C (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICA(		-$626.38	$0.00	-$15,673,853.51
D00382	31/03/2026				S/C (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICA(		$0.00	$0.00	-$15,673,853.51
D00383	31/03/2026				ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA (RECLASIFICACION DE SALDOS I		$0.00	$0.00	-$15,673,853.51

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00383	31/03/2026				CONTRATO DE AGUA POTABLE (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS D		$214,760.83	$0.00	-$15,459,092.68
	D00383	31/03/2026				CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES (RECLASIFICACION DE SA		$0.00	$0.00	-$15,459,092.68
	D00383	31/03/2026				CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (RECLASIFICACION DE SALDOS		$33,759.70	$0.00	-$15,425,332.98
	D00383	31/03/2026				CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUE		$0.00	$0.00	-$15,425,332.98
	D00383	31/03/2026				DERECHOS DE CONEXION DE AGUA (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUEN		$0.00	$0.00	-$15,425,332.98
	D00383	31/03/2026				DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO (RECLASIFICACION DE SALD		$0.00	$0.00	-$15,425,332.98
	D00383	31/03/2026				DERECHOS DE DESCARGAS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$15,425,332.98
	D00383	31/03/2026				DRENAJE (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR REC		$383,865.54	$0.00	-$15,041,467.44
	D00383	31/03/2026				FACTIBILIDAD AGUA POTABLE (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DI		$43,175.79	$0.00	-$14,998,291.65
	D00383	31/03/2026				FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (RECLASIFICACION DE SALDOS		$0.00	$0.00	-$14,998,291.65
	D00383	31/03/2026				FACTIBILIDAD DE DESCARGA (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$156.91	$0.00	-$14,998,134.74
	D00383	31/03/2026				FACTIBILIDAD DRENAJE (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGF		$25,143.09	$0.00	-$14,972,991.65
	D00383	31/03/2026				INTERESES BANCARIOS GANADOS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENT		$27.61	$0.00	-$14,972,964.04
	D00383	31/03/2026				MATERIALES (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR F		$293,999.08	$0.00	-$14,678,964.96
	D00383	31/03/2026				MULTAS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECL		$35,161.59	$0.00	-$14,643,803.37
	D00383	31/03/2026				OTROS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLA		$626.38	$0.00	-$14,643,176.99
	D00383	31/03/2026				RECARGOS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR R		$730,657.92	$0.00	-$13,912,519.07
	D00383	31/03/2026				RECONEXION (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR		$88,681.27	$0.00	-$13,823,837.80
	D00383	31/03/2026				REGULARIZACION (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO		$5,356.68	$0.00	-$13,818,481.12
	D00383	31/03/2026				RENTA DEL VACTOR (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRES		$27,948.75	$0.00	-$13,790,532.37
	D00383	31/03/2026				REZAGOS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RE		$4,591,201.29	$0.00	-$9,199,331.08
	D00383	31/03/2026				SANEAMIENTO (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POF		$383,543.68	$0.00	-$8,815,787.40
	D00383	31/03/2026				SERVICIO NORMAL (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO		$8,392,054.44	$0.00	-$423,732.96
	D00383	31/03/2026				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DI		$26,322.18	$0.00	-$397,410.78
	D00383	31/03/2026				SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUEN		$8,603.57	$0.00	-$388,807.21
	D00383	31/03/2026				SUSPENSION (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR		$386,333.77	$0.00	-$2,473.44
	D00383	31/03/2026				VIAJES DE AGUA (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO P		$2,473.44	$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**	**$482,369.50**	**$482,369.50**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
I00114 26/03/2026	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$482,369.50	-$482,369.50
I00114 26/03/2026	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$482,369.50	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	-$6,914.64	$636,859.70	$36,851.90	$593,093.16
1123-001	DEUDORES DIVERSOS FONDO DE AHORRO	$0.03	$2,000.00	$2,000.00	$0.03
1123-001-01	**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-02	**PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-03	**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-001-04	**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-23	ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-24	DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-25	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-26	ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-27	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-28	VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-29	ATANACIO GARCIA TORRES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-30	RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-36	ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-37	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-38	DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-39	OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-40	JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-41	AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-42	MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-43	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-44	CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-45	ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-62 BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-63 MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-64 MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-65 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-66 JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-67 LEANDRO GOMEZ ORDAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-68 MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-69 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-70 REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-71 CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-72 JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-73 MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (fondo de ahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-74 JESUS DANIEL TAPIA CARREON (FONDO DE AHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-75 ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-76 FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-77 JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO (fondo de ahorro)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-78 FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-001-79 ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-001-88					**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**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALONSO MENDONZA	(APOYO A	$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALONSO MENDONZA	(APOYO A	$2,000.00	$0.00	$0.00
1123-001-93					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002					DEUDORES DIVERSOS COMISIONES	$879.97	$3,670.00	$3,670.00	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-14					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-15					**BERTHA JIMENEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-16					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-17					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-18					**WENDY TRUJILLO MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-19 ENRIQUE GARCIA CORONA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-20 JORGE ARTEAGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-21 RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-22 HUMBERTO CASTILLO VALENCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-23 JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-24 ATANACIO GARCIA TORRES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-25 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-26 ALBERTO CRUZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-27 FILIBERTO RAMIREZ OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-28 GERADO ALCANTARA OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-29 MODESTO HERRERA MAYA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-30 EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-31 FORTINO RIVERA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-32 YSIDRO SERRATO ALMANZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-33 JUAN JESUS HERNANDEZ ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-34 ALICIA JIMENEZ JUAREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-35 ARTURO LARA FRONCOSO	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C00348 30/03/2026 ARTURO LARA FRONCOS 49153384 APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AP		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00348 30/03/2026 ARTURO LARA FRONCOS 49153384 APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AP		$1,600.00	$0.00	$0.00
C00407 30/03/2026 ARTURO LARA FRONCOS 49153960 APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AP		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00407 30/03/2026 ARTURO LARA FRONCOS 49153960 APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AP		$1,600.00	$0.00	$0.00
1123-002-36 EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-37 ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	**$0.00**	**$470.00**	**$470.00**	**$0.00**
C00278 11/03/2026 ISRAEL TOMAS HUITRON 41244065 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRA		$0.00	$470.00	-$470.00
C00278 11/03/2026 ISRAEL TOMAS HUITRON 41244065 APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRA		$470.00	$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**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-40 DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-41 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-42 JORGE LUIS GARCIA B	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-43 KENIA ISLAS ESCAMILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-44 LUCINA BERNARDINO RAMOS (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-45 CESARIO RAMIREZ GOMEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-46 ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-47 FELIX HERMINIO MORALES GONZALEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-48 FEDERICO TREJO ANGELES (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-49 FELIPE ALVAREZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-50 LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-51 JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-52 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-53 MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-54 REYNALDO GONZALEZ MONROY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-55 EDUARDO NARCIZO GARCIA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-56 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-57 HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-58 AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-59 FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-66					LUIS MANUEL DE LA CRUZ BILCHIS (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-67					PABLO ANTELES MARTINEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-68					MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-69					MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ (G)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-70					ALFREDO OLGUIN GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-71					MARIA BERENICE PECINA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-72					BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-73					MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-74					BRUNO TAPIA VALDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-75					ARNULFO ORTIZ REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-76					J BERENICE GALVEZ BARBOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-77					DANIEL BAUTISTA MAGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-78					ADRIAN MEDINA PUEBLA	$879.97	$0.00	$0.00	$879.97
1123-002-79					ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-80					SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-81					CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-82					JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-83					ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-84					LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-85					MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-86					ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-87					ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-88					ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-89					MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-90					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-002-91					ANABEL SANTIAGO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-002-92					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-93					**VANESA LOZANO LAZCANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-94					**AZAEL TOPILTZIN HERNANDEZ ESCAMILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-95					**OSVALDO OROPEZA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-96					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-97					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-98					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-002-99					**CLAUDIA IVETH MORALES ALCANTAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003					ANTICIPO DE AGUINALDO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-003-01					**REYMUNDO PANTOJA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-02					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-03					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-04					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-05					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-06					**ANA LAURA ZEA LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-07					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-09					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-10					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-003-11					**DANIEL MENDOZA ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-004-01					**JESUS HASAEL GUERRERO BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-02					**HUMBERTO BENITEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-004-03					**EDAIN JIMENEZ HERNANDEZ (F)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-005					RECARGOS Y ACCESORIOS	$10,849.00	$0.00	$0.00	$10,849.00
1123-005-01					**OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS**	**$10,849.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,849.00**
1123-006					DEUDORES DIVERSOS VARIOS	-$18,712.65	$623,828.70	$23,820.90	$581,295.15
1123-006-01					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-02					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-03					**PERLA LETICIA SANCHEZ NAVARRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-04					**DEUDOR DIVERSO**	**-$18,712.56**	**$619,855.92**	**$19,848.12**	**$581,295.24**
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$8,367.18	-$27,079.74
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$11,125.16	-$38,204.90
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$24.01	$0.00	-$38,180.89
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$24.76	$0.00	-$38,156.13
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$150.06	$0.00	-$38,006.07
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$154.74	$0.00	-$37,851.33
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$8,367.18	$0.00	-$29,484.15
D00339	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$11,125.16	$0.00	-$18,358.99
D00375	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$24.01	-$18,383.00
D00375	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$24.76	-$18,407.76
D00375	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$150.06	-$18,557.82
D00375	09/03/2026				REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA		$0.00	$154.74	-$18,712.56
C00366	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049551 I	64602031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.01	$0.00	-$18,712.55
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$0.00	$2.00	-$18,714.55
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$0.12	-$18,714.67
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE ESTUDIOS CL		$0.00	$0.01	-$18,714.68
D00333	27/03/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$600,000.00	$0.00	$581,285.32
C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL PARA REPARACION		$0.00	$0.08	$581,285.24
C00311	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I656	96030046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE IMPRESION D		$10.00	$0.00	$581,295.24
1123-006-05					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-006-06					**REYNALDO AGUILAR FACIO**	**$0.00**	**$1,884.78**	**$1,884.78**	**$0.00**
C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		737065	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO REY		$0.00	$1,100.00	-$1,100.00
C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		737065	Gasto por Comprobar : 26, APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSON		$1,100.00	$0.00	$0.00
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR FACIO (APOYO TERAPIAS FIS		$0.00	$784.78	-$784.78
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR FACIO (APOYO TERAPIAS FIS		$784.78	$0.00	$0.00
1123-006-07					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-08					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-09					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-10					**YEIMY VALDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-11					**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-12					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-13					**MARIO EDUARDO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-14					**ARMANDO ARCINIEGA ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-15					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-16					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-17					**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**	**$0.00**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$0.00	$2,088.00	-$2,088.00
C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$2,088.00	$0.00	$0.00
1123-006-18					**ALEJANDRO ZUÑIGA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-19					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-006-20					**BOMBAS SUAREZ SA DE CV**	**-$0.09**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.09**
1123-008					DEUDORES 2022	$69.01	$7,361.00	$7,361.00	$69.01
1123-008-01					**CESAREO RAMÍREZ GÓMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-02					**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-03					**ABIMAEL MONTIEL HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-04					**HECTOR MARTÍNEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-05					**ARNULFO ORTIZ REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-06	BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-07	MARÍA YESENIA ELIZALDE GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-08	ALFREDO HERNÁNDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-09	RICARDO HERNÁNDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-10	ALDO MARTÍNEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-11	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-12	ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1123-008-13	MIRIAM LEON ESCALONA	$69.01	$0.00	$0.00	$69.01
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-32					**JASMINEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$1,787.80**	**$1,787.80**	**$0.00**
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR(		88808029	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO JASI		$0.00	$1,787.80	-$1,787.80
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR(		88808029	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO JASI		$1,787.80	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-35					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-36					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1123-008-37					**MARGARITO RIVERA CHAVEZ**	**$0.00**	**$1,449.20**	**$1,449.20**	**$0.00**
C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH/		59799260	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MAR		$0.00	$1,449.20	-$1,449.20
C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH/		59799260	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MAR		$1,449.20	$0.00	$0.00
1123-008-38					**SARAHI JIMENEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$3,110.00**	**$3,110.00**	**$0.00**
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		99787035	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO SAR		$0.00	$1,610.00	-$1,610.00
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		99787035	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO SAR		$1,610.00	$0.00	$0.00
C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		49153821	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO SAR		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		49153821	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO SAR		$1,500.00	$0.00	$0.00
1123-008-39					**NICOLAS LUNA QUINTANAR**	**$0.00**	**$1,014.00**	**$1,014.00**	**$0.00**
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO NIC(		$0.00	$1,014.00	-$1,014.00
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO NIC(		$1,014.00	$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	$15,673,853.51	$15,673,853.51	-$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**	**$15,673,853.51**	**$15,673,853.51**	**-$76,698.55**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	-$76,698.55
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$27.61	-$76,726.16
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$156.91	-$76,883.07
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$626.38	-$77,509.45
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$2,473.44	-$79,982.89
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$5,356.68	-$85,339.57
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$8,603.57	-$93,943.14
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$25,143.09	-$119,086.23
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$26,322.18	-$145,408.41
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$27,948.75	-$173,357.16
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$33,759.70	-$207,116.86
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$35,161.59	-$242,278.45
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$43,175.79	-$285,454.24
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$88,681.27	-$374,135.51
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$214,760.83	-$588,896.34
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$293,999.08	-$882,895.42
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$383,543.68	-$1,266,439.10
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$383,865.54	-$1,650,304.64
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$386,333.77	-$2,036,638.41
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$730,657.92	-$2,767,296.33
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$4,591,201.29	-$7,358,497.62
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$8,392,054.44	-$15,750,552.06
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$27.61	$0.00	-$15,750,524.45
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$156.91	$0.00	-$15,750,367.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$626.38	$0.00	-$15,749,741.16
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$2,473.44	$0.00	-$15,747,267.72
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$5,356.68	$0.00	-$15,741,911.04
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$8,603.57	$0.00	-$15,733,307.47
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$25,143.09	$0.00	-$15,708,164.38
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$26,322.18	$0.00	-$15,681,842.20
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$27,948.75	$0.00	-$15,653,893.45
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$33,759.70	$0.00	-$15,620,133.75
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$35,161.59	$0.00	-$15,584,972.16
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$43,175.79	$0.00	-$15,541,796.37
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$88,681.27	$0.00	-$15,453,115.10
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$214,760.83	$0.00	-$15,238,354.27
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$293,999.08	$0.00	-$14,944,355.19
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$383,543.68	$0.00	-$14,560,811.51
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$383,865.54	$0.00	-$14,176,945.97
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$386,333.77	$0.00	-$13,790,612.20
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$730,657.92	$0.00	-$13,059,954.28
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$4,591,201.29	$0.00	-$8,468,752.99
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$8,392,054.44	$0.00	-$76,698.55
1125						DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC	$127,073.48	$149,743.95	$86,143.95	$190,673.48
1125-001						FONDOS FIJOS 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-001-01						**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-02						**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-03						**ALEJANDRA CRUZ SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-04						**MA. GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-05						**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-06						**CAROLINA FRANCO GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-07						**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-001-08						**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-002						ANTICIPO DE NÓMINA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-002-01	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-02	JULIA MAGOS SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-03	MARIELA GERALDINA VIVEROS HEREDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-04	MARCO ANTONIO MARZANA PADILLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-05	JOSE MARIA QUETZALCO CASTELAN GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-06	ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-07	MAURO PORRAS HERNANDEZ, (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-08	FAUSTO SOLIS RANGEL (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-09	MARTIN ANAYA FABELA (ANTICIPO DE NÓMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-10	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANTICIPO DE NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-11	JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-12	LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-13	MARIA GUADALUPE CRUZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-14	ABEL ANTONIO JIMNENEZ MARTINEZ (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-15	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANTICIPO NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-16	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-17	MODESTO CHAVEZ HERNANDEZ (anticipo prima de antigue	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-18	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-19	DANIEL BAUTISTA MAGOS (ANT NOM)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-20	ALDO MARTINEZ TAPIA (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-21	ORLANDO DANIEL GARCIA FEDERICO (ANT FINIQUITO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-22	ADRIAN MEDINA PUEBLA (ANT NOM)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-002-23	JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-003	FONDOS FIJOS 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-003-01	Sonia Montiel Villeda	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-003-02	Yazmin Garcia Ramos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-005-06					LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-07					CAROLINA FRANCO GONZALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-08					CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-005-09					MIRIAM LEON ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006					PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2020	-$3,800.00	$0.00	$0.00	-$3,800.00
1125-006-01					LUCINA BERNARDINO RAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-02					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-03					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-04					MARTHA CHAVEZ FLORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-05					FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-06					ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-07					AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-08					DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-09					FAUSTO SOLIS RANGEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-10					GILBERTO JULIO DIONICIO	-$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00
1125-006-11					MARTIN ANAYA FABELA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-12					ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	-$500.00	$0.00	$0.00	-$500.00
1125-006-13					SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-14					ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-15					FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-16					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-17					ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-18					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-19					YSIDRO SERRATO ALMANZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-20					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-21					MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-22 JOSE GUADALUPE REYES JULIAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-23 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-24 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-25 REYMUNDO PANTOJA LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-26 NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-27 MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-28 JESUS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-29 MARIO MEDINA MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-30 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-31 VIRGILIIO TREJO ORTIZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-32 JORGE LUIS GARCIA B							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-33 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-34 ADRIAN MEDINA PUEBLA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-35 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-36 RAYMUNDO DE LA CRUZ CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-37 ARMANDO ORBE MENDOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-38 ARTURO LARA FRONCOSO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-39 CESAREO RAMIREZ GOMEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-40 ANA LAURA ZEA LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-41 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-42 DANIEL BAUTISTA MAGOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-43 BERNARDO SANTAN CHAVEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-44 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ							-$1,200.00	$0.00	$0.00	-$1,200.00
1125-006-45 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-46 MIGUEL ACOSTA GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-006-47 JONATHAN VILCHIS ZALETA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-006-48					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**-$900.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$900.00**
1125-006-49					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-50					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-51					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-52					**PABLO ANGELES MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-53					**JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-54					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-55					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-006-56					**ENRIQUE ACOSTA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007					ANTICIPOS DE NOMINA 2020	-$2,800.00	$0.00	$0.00	-$2,800.00
1125-007-01					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN, ANT NOMINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-02					**MAURO PORRAS HERNANDEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-03					**LUCINA BERNARDINO RAMOS (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-04					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-05					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-06					**JOSE VALDES BARRON (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-07					**DANIEL BAUTISTA MAGOS, (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-08					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-09					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-10					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-11					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-12					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-13					**ROSENDO GUSTAVO DE LOS SANTOS LAGUNAS (ANT NOI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-14					**MARGARITO RIVERA CHAVEZ (ANT NOMINA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-15					**CARLOS AGUSTO GARCIA QUIJANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-16					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-007-17					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ (ANTICIPOS)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-18					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-19					**OLIVIA WENDOLINE JIMENEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-20					**NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-21					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ANT)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-22					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-23					**SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA**	**-$2,800.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,800.00**
1125-007-24					**JESUS DANIEL TAPIA CARREON (ANT)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-25					**JORGE LUIS GARCIA B, (ANTIC)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-26					**REYMUNDO PANTAJO LOPEZ (ANTIC)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-27					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO (ANT AGUII**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-28					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-29					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-30					**LUIS FIDEL MOLINA PAREDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-007-31					**JUANA BERENICE GALVEZ BARBOSA (ANTICIPO)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008					FONDOS FIJOS 2021	-$3,447.50	$0.00	$0.00	-$3,447.50
1125-008-01					**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-02					**YAZMIN GARCIA RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-03					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-04					**MA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-05					**LUCINA BERNARDINO RAMOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-06					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-07					**MARIA YESENIA ELIZALDE GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-08					**JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-09					**MIRIAM LEON ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-008-10					**REDONDEO 2021**	**-$3,447.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,447.50**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-008-11					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009					PRESTAMOS FONDOS DE AHORRO 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-01					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-02					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-03					**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-04					**ALDO HERNANDEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-05					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-06					**LAURO TEODOCIO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-07					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-08					**JORGE LUIS GARCIA BERNARDINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-09					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-10					**FAUSTO SOLIS RANGEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-11					**JOSE GUADALUPE REYES JULIAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-12					**MARIO MEDINA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-13					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-14					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-15					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-16					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-17					**JONATHAN VILCHIS ZALETA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-18					**ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-19					**GILBERTO JULIO DIONICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-20					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-21					**BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-22					**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-23					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-009-24					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
1125-009-25						RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-26						RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-27						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-28						ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-29						SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-30						MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-31						FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-32						BERNARDO SANTANA CHÁVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-33						VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-34						ALICIA JIMENEZ JUÁREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-35						ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-36						MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-37						ALDO MARTINEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-38						JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-39						ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-40						DANIEL MENDOZA ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-41						ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERREO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-42						JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-43						SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-44						JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-45						ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-46						CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-47						ENRIQUE ACOSTA REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-48						CAROLINA FRANCO GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-49						RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-50						MIGUEL ACOSTA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-009-51					JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-52					ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-53					MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-54					LUIS ANTONIO GARCIA LÓPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-55					JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-56					CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-57					ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-58					ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-59					MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-60					FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-61					EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-009-62					JESUS DAVID LUGO VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010					ANTICIPO DE NOMINA 2021	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
1125-010-01					DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-02					HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-03					MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-04					RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-05					ERNESTO COLLAZO NARVAEZ	-$229.03	$0.00	$0.00	-$229.03
1125-010-06					ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-07					RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-08					JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-09					TEODOCIO CRUZ LAURO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-10					ALICIA JIMENEZ JUAREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-11					JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-12					ANA LAURA ZEA LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-010-13					JORGE ARTEAGA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-08 MARTHA CHAVEZ FLORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-09 FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-10 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNÁNDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-11 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-12 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-13 MAURO PORRAS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-14 MOISES RAMIREZ OLGUIN							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-15 ALICIA JIMENEZ JUAREZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-16 MARIO MEDINA MARTINEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-17 ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-18 JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-19 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-20 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-21 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-22 SUJHEY ALEJANDRA MOLINA RÍOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-23 ALFREDO HERNÁNDEZ SONI							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-24 GILBERTO JULIO DIONISIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-25 BERNARDO SANTANA CHAVEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-26 ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-27 BRANDON JONATHAN SANCHEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-28 ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-29 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-30 ALDO MARTINEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-31 JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-32 RAFAEL GARCIA SAGAHON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-012-33 ARMANDO ORBE MENDOZA							$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-012-34					**GABRIEL GARCIA HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-35					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-36					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-37					**MIRIAM LEÓN ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-38					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-39					**ABEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-40					**CAROLINA FRANCO GONZÁLEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-41					**DANIEL FLORES PRECIADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-42					**EDEVALDO LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-43					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-44					**JESÚS DANIEL TAPIA CARREON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-45					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-46					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-47					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-48					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-49					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-50					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-51					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-52					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-53					**PATRICIA PEDRAZA PERFECTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-54					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-55					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-56					**EDGAR CASTILLO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-57					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-012-58					**LORENZO ALCANTARA MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-013					ANTICIPO DE NÓMINA 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-016-10						**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-016-11						**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017						PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-001						**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-002						**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-003						**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-004						**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-005						**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-006						**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-007						**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-008						**AMI SARAI CADENA BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-009						**ALFREDO HERNANDEZ SONI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-01						PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-010						**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-011						**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-012						**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-013						**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-014						**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-015						**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-016						**FLORENCIO AVENDANO CIRIACO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-017						**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-018						**MARIO MEDINA MARINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-019						**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-020						**EDGAR CASTILLO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-021						**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-022						**SONIA MONTIEL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-023 MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-024 MARTHA CHAVEZ FLORES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-025 LAURO TEODOCIO CRUZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-026 FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-027 JONATHAN VILCHIS ZALETA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-028 GILBERTO JULIO DIONISIO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-029 MANUEL SANTOS HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-030 CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-031 JOSE ANTONIO GUDINO BENITEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-032 ANA LAURA ZEA LOPEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-033 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-034 CESAREO RAMIREZ GOMEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-035 ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-036 ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-037 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-038 ERASTO VILCHIS REYES							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-039 ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-040 JESUS DANIEL TAPIA CARREON							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-041 FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-042 ALEJANDRO CRUZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-043 REYNALDO GONZALEZ MONROY							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-044 ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-045 CAROLINA FRANCO GONZALEZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-046 VIRGILIO TREJO ORTIZ							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-047 JAIME BARRERA TRINIDAD							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-017-048 JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-017-049					**ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-050					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-051					**JORGE LUIS MEZA TRUJILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-052					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-053					**DANIEL FLORES PRECIADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-054					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-055					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-056					**ADRIAN MEDINA PUEBLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-057					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-058					**VICTOR LOPEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-059					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-060					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-061					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-062					**ANA LAURA JIMENEZ ARTEAGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-063					**ANABEL SANTIAGO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-017-064					**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-001					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-002					**MARTIN ANAYA FABELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-003					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-004					**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-005					**MARTHA CHAVEZ FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-006					**REYNALDO GONZALEZ MONROY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-007					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-008					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-009					**CRISTIAN MISAEL FALCON ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-010	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-011	LAURO TEODOCIO CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-012	AMI SARAI CADENA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-013	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-014	ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-015	ARMANDO ORBE MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-016	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-017	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-018	ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-019	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-020	FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-021	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-022	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-023	SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-024	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-025	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-026	DANIEL FLORES PRECIADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-027	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-028	SONIA MONTIEL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-029	MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-030	ANDI LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-031	MAURO PORRAS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-032	NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-033	MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-034	AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-035	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-036						CESAREO RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-037						ERASTO VILCHIS REYES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-038						JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-039						GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-040						ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLASCO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-041						MOISES RAMIREZ OLGUIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-042						FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-043						JAIME BARRERA TRINIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-044						ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-045						JONATHAN VILCHIS ZALETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-046						ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-047						FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-048						EDEVALDO LOPEZ CORNEJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-049						ALEJANDRO FLORENCIO MIGUELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-050						ALEJANDRO CRUZ AGUILAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-051						VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-052						ARTURO LARA FRONCOSO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-053						BERNARDO SANTANA CHAVEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-054						ADRIAN MEDINA PUEBLA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-055						RAFAEL GARCIA SAGAHON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-056						HECTOR MARTINEZ MERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-057						JORGE LUIS MEZA TRUJILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-058						ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-059						FEDERICO TREJO ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-060						JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-018-061						MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-018-062					**MARIA DEL CARMEN REMIGIO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-063					**LADY ARIDAIR LEON LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-064					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-018-065					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019					ANTICIPIO DE NOMINA 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-019-001					**NAYELI JAZMIN JIMENEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-002					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-003					**HECTOR MARTINEZ MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-004					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-005					**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-006					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-007					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-008					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-009					**ARTURO LARA FRONCOSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-010					**ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-011					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-012					**RAFAEL GARCIA SAGAHON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-013					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-014					**MAURO PORRAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-015					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-019-016					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-020					FONDO REVOLVENTE 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-020-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-030					FONDO REVOLVENTE 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-030-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2025	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-001 ALFREDO HERNANDEZ SONI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-002 AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-003 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-004 GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-005 CINTHIA CRUZ DURAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-006 GILBERTO JULIO DIONICIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-007 DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-008 MARTIN ANAYA FABELA	$3,000.00	$0.00	$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
1125-031-022 MARIO MEDINA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-023 VIRGILIO TREJO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-024 CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-025 MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1125-031-026 FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-031-053					**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-054					**NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-055					**ALICIA JIMENEZ JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-056					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-057					**ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-058					**ERICK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-059					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-060					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-061					**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-062					**MIGUEL ACOSTA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-063					**ROMAN HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-064					**MARTIN CHAVEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-065					**BRUNO TAPIA VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-066					**ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-067					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-031-068					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032					PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO 2026	$128,350.00	$92,300.00	$28,700.00	$191,950.00
1125-032-001					**AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO**	**$23,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,000.00**
1125-032-002					**CINTIA CRUZ DURAN**	**$3,400.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,800.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$300.00	$3,100.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$300.00	$2,800.00
1125-032-003					**JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$2,200.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$200.00	$2,400.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$200.00	$2,200.00
1125-032-004					**ALDO MARTINEZ TAPIA**	**$3,200.00**	**$1,500.00**	**$500.00**	**$4,200.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$250.00	$2,950.00
D00305	26/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA (PRESTAMO DE FC		$1,500.00	$0.00	$4,450.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$250.00	$4,200.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-032-005					**GILBERTO JULIO DIONISIO**	**$2,100.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,700.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$200.00	$1,900.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$200.00	$1,700.00
1125-032-006					**ARMANDO ORBE MENDOZA**	**$2,200.00**	**$8,000.00**	**$800.00**	**$9,400.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$400.00	$1,800.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$400.00	$1,400.00
D00328	30/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA (PRESTAMO D		$8,000.00	$0.00	$9,400.00
1125-032-007					**FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO**	**$3,700.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$2,900.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$400.00	$3,300.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$400.00	$2,900.00
1125-032-008					**ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$1,800.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$300.00	$2,100.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$300.00	$1,800.00
1125-032-009					**FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$1,000.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-032-010					**ANDI LOPEZ CORNEJO**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-032-011					**CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA**	**$2,600.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$2,200.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$200.00	$2,400.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$200.00	$2,200.00
1125-032-012					**CARLOS SEGOVIA SALDIVAR**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-032-013					**JASMINNEY FLORES GARCIA**	**$2,500.00**	**$20,000.00**	**$1,000.00**	**$21,500.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$500.00	$2,000.00
D00289	19/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JASMINNEY FLORES GARCIA (PRESTAMO		$20,000.00	$0.00	$22,000.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$500.00	$21,500.00
1125-032-014					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$1,400.00**
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$200.00	$1,600.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO15 AL 28 DE I		$0.00	$200.00	$1,400.00
1125-032-015		**RAFAEL GARCIA SAGAHON**				**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
D00304	23/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON (PRESTAMO D		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$1,000.00	$0.00
1125-032-016		**AMI SARAI CADENA BARRERA**				**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZC		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-032-017		**BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ**				**$13,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$12,500.00**
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZC		$0.00	$500.00	$13,000.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$500.00	$12,500.00
1125-032-018		**RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA**				**$5,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,500.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$5,000.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-032-019		**SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA**				**$4,700.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$4,100.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$300.00	$4,400.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$300.00	$4,100.00
1125-032-020		**MARTIN ANAYA FABELA**				**-$300.00**	**$0.00**	**$600.00**	**-$900.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$300.00	-$600.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$300.00	-$900.00
1125-032-021		**MARIO MEDINA MARTINEZ**				**$2,500.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$1,500.00
1125-032-022		**ISRAEL TOMAS HUITRON RIVERA**				**$2,700.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,100.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$300.00	$2,400.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$300.00	$2,100.00
1125-032-023		**JESUS DANIEL TAPIA CARREON**				**$3,150.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$2,450.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$350.00	$2,800.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$350.00	$2,450.00
1125-032-024		**LAURO TEODOCIO CRUZ**				**$600.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$200.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$200.00	$400.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$200.00	$200.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-032-025					**JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$400.00**	**$2,400.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$200.00	$2,600.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$200.00	$2,400.00
1125-032-026					**MOISES RAMIREZ OLGUIN**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$1,500.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-032-027					**CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA**	**$2,700.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$2,100.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$300.00	$2,400.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$300.00	$2,100.00
1125-032-028					**SARAHI JIMENEZ JIMENEZ**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$2,500.00	$0.00
1125-032-029					**RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN**	**$4,000.00**	**$3,000.00**	**$500.00**	**$6,500.00**
D00284	17/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN (PRE		$3,000.00	$0.00	$7,000.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$6,500.00
1125-032-030					**MANUEL SANTOS HERNANDEZ**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$4,000.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$4,500.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$4,000.00
1125-032-031					**DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
1125-032-032					**DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$1,000.00**	**$1,500.00**
D00266	03/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ (		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$2,000.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$1,500.00
1125-032-033					**JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$500.00**	**$4,500.00**
D00265	03/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JOSE LUIS MENDOZA LEONIDES (PRESTA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$250.00	$4,750.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$250.00	$4,500.00
1125-032-034					**MARICELA SOLIS RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$500.00**	**$2,500.00**
D00288	18/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (PRESTAMC		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-032-035					**FEDERICO TREJO ANGELES**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$400.00**	**$3,600.00**
D00295	21/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FEDERICO TREJO ANGELES (PRESTAMO		$4,000.00	$0.00	$4,000.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$400.00	$3,600.00
1125-032-036					**FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$500.00**	**$4,500.00**
D00269	12/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER FUENTES LARA (PRE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-032-037					**MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$500.00**	**$4,500.00**
D00352	18/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO (PRI		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
D00291	19/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO (PR		$2,000.00	$0.00	$5,000.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-032-038					**ALEJANDRO CRUZ AGUILAR**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$500.00**	**$14,500.00**
D00267	11/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CRUZ AGUILAR (PRESTAMO		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$14,500.00
1125-032-039					**BERNARDO SANTANA CHAVEZ**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$500.00**	**$4,500.00**
D00293	19/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERNARDO SANTANA CHAVEZ (PRESTAM		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$4,500.00
1125-032-040					**JAIME BARRERA TRINIDAD**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$500.00**	**$2,500.00**
D00294	20/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JAIME BARRERA TRINIDAD (PRESTAMO DE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$2,500.00
1125-032-041					**BERENICE ORTIZ CERON**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$500.00**	**$1,000.00**
D00268	12/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BERENICE ORTIZ CERON (PRESTAMO DE		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$500.00	$1,000.00
1125-032-042					**MARCO ANTONIO VILLA REYES**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
D00285	18/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES (PRESTAM		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
1125-032-043					**MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
D00302	24/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN FRANCISCO ANAYA ZAMORA (PR		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
1125-032-044					**GUSTAVO TAPIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$3,800.00**
D00303	24/03/2026				PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ (PRESTAMO DE		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
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**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1125-032-049					**EDGAR VILCHIS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-050					**ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-051					**ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-052					**ERASTO VILCHIS REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-053					**ERIK GAEL MEDINA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-054					**CRISTOBAL LOPEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-032-055					**GABRIEL URIEL PEREZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
1125-033					FONDO REVOLVENTE 2026	$0.00	$57,443.95	$57,443.95	$0.00
1125-033-01					**CESAREO RAMIREZ GOMEZ**	**$0.00**	**$57,443.95**	**$57,443.95**	**$0.00**
C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$0.00	$1,599.00	-$1,599.00
C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$1,599.00	$0.00	$0.00
C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$0.00	$1,599.00	-$1,599.00
C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$1,599.00	$0.00	$0.00
C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$7,032.00	-$7,032.00
C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$7,032.00	$0.00	$0.00
C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$0.00	$1,844.40	-$1,844.40
C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$1,844.40	$0.00	$0.00
C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$1,585.96	-$1,585.96
C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$1,585.96	$0.00	$0.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO /		$0.00	$4,987.00	-$4,987.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO /		$4,987.00	$0.00	$0.00
C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE TRITURADOR/		$0.00	$4,200.00	-$4,200.00
C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE TRITURADOR/		$4,200.00	$0.00	$0.00
C00366	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049551 I	64602031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$4,017.05	-$4,017.05
C00366	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049551 I	64602031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$4,017.05	$0.00	$0.00
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREG/		$0.00	$1,970.00	-$1,970.00
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREG/		$1,970.00	$0.00	$0.00
C00373	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	DAC8D319	64602102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$1,395.13	-$1,395.13
C00373	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	DAC8D319	64602102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$1,395.13	$0.00	$0.00
C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$961.94	-$961.94
C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$961.94	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$4,575.73	-$4,575.73
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$4,575.73	$0.00	$0.00
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$845.00	-$845.00
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$845.00	$0.00	$0.00
C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$809.99	-$809.99
C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$809.99	$0.00	$0.00
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$1,110.00	-$1,110.00
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$1,110.00	$0.00	$0.00
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$1,381.56	-$1,381.56
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$1,381.56	$0.00	$0.00
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE ESTUDIOS CL		$0.00	$4,002.70	-$4,002.70
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE ESTUDIOS CL		$4,002.70	$0.00	$0.00
C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE MEMORIA USI		$0.00	$150.00	-$150.00
C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE MEMORIA USI		$150.00	$0.00	$0.00
C00388	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	S 47074	49153542	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ROLLOS DE P		$0.00	$420.00	-$420.00
C00388	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	S 47074	49153542	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ROLLOS DE P		$420.00	$0.00	$0.00
C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$163.89	-$163.89
C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$163.89	$0.00	$0.00
C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$467.00	-$467.00
C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$467.00	$0.00	$0.00
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$1,791.01	-$1,791.01
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$1,791.01	$0.00	$0.00
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$3,836.26	-$3,836.26
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIALES		$3,836.26	$0.00	$0.00
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$0.00	$1,970.00	-$1,970.00
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$1,970.00	$0.00	$0.00
C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL PARA REPARACION		$0.00	$605.99	-$605.99
C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL PARA REPARACION		$605.99	$0.00	$0.00
C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (ARRENDAMIENTO DE BIEN INTA		$0.00	$1,285.28	-$1,285.28
C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (ARRENDAMIENTO DE BIEN INTA		$1,285.28	$0.00	$0.00
C00399	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9EDEF0AB	49153709	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (SERVICIO MECANICO UNIDAD 2		$0.00	$680.00	-$680.00
C00399	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9EDEF0AB	49153709	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (SERVICIO MECANICO UNIDAD 2		$680.00	$0.00	$0.00
C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$154.96	-$154.96
C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$154.96	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00304 31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOM KARCO24358 96030028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$0.00	$905.00	-$905.00
C00304 31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOM KARCO24358 96030028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC		$905.00	$0.00	$0.00
C00311 31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOM I656 96030046 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE IMPRESION D		$0.00	$284.20	-$284.20
C00311 31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOM I656 96030046 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE IMPRESION D		$284.20	$0.00	$0.00
C00313 31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOM B3326 96030064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (ADQUSICION DE ALIMENTOS P/		$0.00	$163.89	-$163.89
C00313 31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOM B3326 96030064 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (ADQUSICION DE ALIMENTOS P/		$163.89	$0.00	$0.00
C00412 31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOM 3BBD51FF 37177028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$650.01	-$650.01
C00412 31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOM 3BBD51FF 37177028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$650.01	$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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1129-005-03					**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**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	**$12,228,228.65**	**$248,412.10**	**$0.00**	**$12,476,640.75**
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
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

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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1240 BIENES MUEBLES	**$14,080,327.48**	**$248,412.10**	**$0.00**	**$14,328,739.58**
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	$184,756.90	$0.00	$4,549,718.84
1244-1 vehículos y equipo terrestre	$4,332,500.38	$152,000.00	$0.00	$4,484,500.38
1244-1-5411 Vehículos y equipo terrestre	**$4,332,500.38**	**$152,000.00**	**$0.00**	**$4,484,500.38**
P00026 02/03/2026 E-95 GD Compra : 161 Factura: E-95, 993 SUMINISTROS MONCOR (ADQUISICION DE V		$152,000.00	$0.00	$4,484,500.38
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1244-9					Otros Equipos de Transporte	$32,461.56	$32,756.90	$0.00	$65,218.46
1244-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$32,461.56**	**$32,756.90**	**$0.00**	**$65,218.46**
P00020	02/03/2026		5706377		GD Compra : 150 Factura: 5706377, 1050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETA		$16,378.45	$0.00	$48,840.01
P00023	04/03/2026		30316028		GD Compra : 151 Factura: 30316028, 1050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLET		$16,378.45	$0.00	$65,218.46
1245					EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$8,221,964.73	$63,655.20	$0.00	$8,285,619.93
1246-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$6,355,889.07	$63,655.20	$0.00	$6,419,544.27
1246-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$6,355,889.07**	**$63,655.20**	**$0.00**	**$6,419,544.27**
P00029	31/03/2026		FraCor114197		GD Compra : 220 Factura: FraCor1141974, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AD		$63,655.20	$0.00	$6,419,544.27
1246-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$75,000.00	$0.00	$0.00	$75,000.00
1246-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$75,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,000.00**
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$160,200.72	$0.00	$0.00	$160,200.72
1246-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$160,200.72**	**$0.00**	**$0.00**	**$160,200.72**
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$1,387,997.80	$0.00	$0.00	$1,387,997.80
1246-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$1,387,997.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,387,997.80**
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$153,866.62	$0.00	$0.00	$153,866.62
1246-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$153,866.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$153,866.62**
1246-9					Otros Equipos	$89,010.52	$0.00	$0.00	$89,010.52
1246-9-5691					**Otros equipos**	**$89,010.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,010.52**
1247					COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-1					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247-2					Objetos de Valor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248-1					Bovinos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**
1281					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1289					ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS 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**	**$11,687,126.17**	**$6,343,735.81**	**$7,057,456.50**	**$12,400,846.86**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$11,687,126.17**	**$6,343,735.81**	**$7,057,456.50**	**$12,400,846.86**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$8,077,460.86**	**$5,490,613.25**	**$5,321,653.78**	**$7,908,501.39**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$24,489.59	$1,554,655.29	$1,554,655.29	$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	$1,156,651.35	$1,156,651.35	$5,842.99
2111-1-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$5,842.99**	**$1,156,651.35**	**$1,156,651.35**	**$5,842.99**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$53,641.14	$59,484.13	
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$53,641.14	$0.00	$5,842.99	
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$71,161.67	$77,004.66	
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$71,161.67	$0.00	$5,842.99	
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$109,351.62	$115,194.61	
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$109,351.62	$0.00	$5,842.99	
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$0.00	$318,371.64	$324,214.63	
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$318,371.64	$0.00	$5,842.99	
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$24,632.30	$30,475.29	
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$24,632.30	$0.00	$5,842.99	
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$53,641.14	$59,484.13	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$5,842.99
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	$78,393.79
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$5,842.99
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$115,194.61
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$5,842.99
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$319,317.12	$325,160.11
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$319,317.12	$0.00	$5,842.99
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$0.00	$24,632.30	$30,475.29
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$24,632.30	$0.00	$5,842.99
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CI	$160.08	$71,156.24	$71,156.24	$160.08
2111-2-1221					**Sueldos base al personal eventual**	**$160.08**	**$71,156.24**	**$71,156.24**	**$160.08**
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$35,420.54	$35,580.62
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$35,420.54	$0.00	$160.08
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	$35,895.78
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$160.08
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$109,334.79	$109,334.79	$0.00
2111-3-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$26,800.00**	**$26,800.00**	**$0.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$100.00
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,200.00	$10,200.00
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$0.00
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$0.00	$300.00	$300.00
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$300.00	$0.00	$0.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	$100.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$800.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,200.00	$10,200.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$0.00
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	$300.00
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	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**	**$25,952.44**	**$25,952.44**	**$0.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,414.19	$10,414.19
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,414.19	$0.00	$0.00
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$157.58	$157.58
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$157.58	$0.00	$0.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,337.06	$2,337.06
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,337.06	$0.00	$0.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$12,886.03	$12,886.03
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$12,886.03	$0.00	$0.00
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	$157.58
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$0.00	$0.00
2111-3-1331					**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$50,582.35**	**$50,582.35**	**$0.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$24,265.25	$24,265.25
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$24,265.25	$0.00	$0.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$26,317.10	$26,317.10
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$26,317.10	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$4,500.00	$0.00	$0.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$1,500.00	$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	$217,512.91	$217,512.91	-$9,166.10
2111-5-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$31,400.00**	**$31,400.00**	**$0.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	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/mar./2026 al 31/mar./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	$10,400.00
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$0.00
	C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$400.00
	C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	$700.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
	C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	$10,400.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$0.00
	C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$400.00
	C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
2111-5-1521						**Indemnizaciones**	**-$11,411.10**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,411.10**
2111-5-1541						**Prestaciones contractuales**	**$2,245.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,245.00**
2111-5-1542						**Despensa**	**$0.00**	**$163,983.87**	**$163,983.87**	**$0.00**
	C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	$7,950.00
	C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$0.00
	C00318	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		5F9F5D85	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$14,883.87	$14,883.87
	C00318	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		5F9F5D85	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$14,883.87	$0.00	$0.00
	C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	$30,450.00
	C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$0.00
	C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$106,350.00	$106,350.00
	C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$106,350.00	$0.00	$0.00
	C00323	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		7EA2EA29	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	$4,350.00
	C00323	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		7EA2EA29	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$0.00	$0.00
2111-5-1543						**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/mar./2026 al 31/mar./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-5-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$0.00**	**$22,129.04**	**$22,129.04**	**$0.00**
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$21,498.72	$21,498.72
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$21,498.72	$0.00	$0.00
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$630.32	$630.32
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$630.32	$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	$5,044,244.53	$3,292,449.33	$3,051,264.58	$4,803,059.78
2112-002					**De Antes 2016**	**$265,134.33**	**$0.00**	**$0.00**	**$265,134.33**
2112-003					**Proveedores 2016**	**$876,780.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$876,780.22**
2112-004					Proveedores 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-004-01					**Estación de Servicio Tula, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-03					**ND ACCESORIOS TULA, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-21					**MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-39					**DANUBIO TREJO VILLADONGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-70					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-86					**MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-004-87					**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005					OTROS PROVEEDORES 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-005-15					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-39					**MARIA DE LOURDES HERNANDEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-40					**ANALIS, CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-005-46					**COMPRESORES Y EQUIPOS DIAZ FIGUEROA, S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006					PROVEEDORES 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-006-01					**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-006-02					**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 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						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$3,681,062.28	$3,004,291.30	$2,763,106.55	$3,439,877.53
2112-1-000001						**OSCAR MARTIN LINARES OVIEDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000002						**GINVER, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$25,688.41**	**$25,688.41**	**$0.00**
	C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,980.49	$2,980.49
	C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,980.49	$0.00	$0.00
	C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,983.98	$1,983.98
	C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,983.98	$0.00	$0.00
	C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,838.71	$4,838.71
	C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,838.71	$0.00	$0.00
	C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$442.92	$442.92
	C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$442.92	$0.00	$0.00
	C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$599.60	$599.60
	C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$599.60	$0.00	$0.00
	C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,744.90	$3,744.90
	C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,744.90	$0.00	$0.00
	C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$809.00	$809.00
	C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$809.00	$0.00	$0.00
	C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,003.61	$2,003.61
	C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,003.61	$0.00	$0.00
	C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$508.00	$508.00
	C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$508.00	$0.00	$0.00
	C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$994.00	$994.00
	C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$994.00	$0.00	$0.00
	C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$135.00	$135.00
	C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$135.00	$0.00	$0.00
	C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$667.50	$667.50
	C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$667.50	$0.00	$0.00
	C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,336.91	$3,336.91
	C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,336.91	$0.00	$0.00
	C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$941.50	$941.50
	C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$941.50	$0.00	$0.00
	C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,702.29	$1,702.29
	C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,702.29	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000003					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**-$0.02**	**$1,585.96**	**$1,585.96**	**-$0.02**
C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: FMM 060426020017296 (PAC		$0.00	$703.41	$703.39
C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: FMM 060426020017336 (PAC		$0.00	$882.55	$1,585.94
C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$1,585.96	$0.00	-$0.02
2112-1-000004					**DEVSOFT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$10,379.68**	**$10,379.68**	**$0.00**
C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL /		$0.00	$4,985.68	$4,985.68
C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL /		$4,985.68	$0.00	$0.00
C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$5,394.00	$5,394.00
C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$5,394.00	$0.00	$0.00
2112-1-000005					**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$4,200.00**	**$4,200.00**	**$0.00**
C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: POSM13091893 (ADQUISICI(		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE TRITURADOR/		$4,200.00	$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**	**$3,617,771.25**	**$469,357.75**	**$228,173.00**	**$3,376,586.50**
C00372	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20861034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$6,076.00	$3,623,847.25
C00372	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20861034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$6,076.00	$0.00	$3,617,771.25
C00423	28/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	71001133	Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 16 de 30 por conveinio No. 2728(		$241,184.75	$0.00	$3,376,586.50
C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$222,097.00	$3,598,683.50
C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$222,097.00	$0.00	$3,376,586.50
2112-1-000008					**CERON HERRAMIENTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000009					**ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.**	**-$278.85**	**$0.00**	**$0.00**	**-$278.85**
2112-1-000010					**GENNY BEATRIZ DEL SOCORRO MENA AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000011					**SUPER ARLEQUIN ABARROTERO, S. DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000012					**PINGOL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$205.00**	**$205.00**	**$0.00**
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 207, Factura: BAMF 22493 (ADQUISICION		$0.00	$99.50	$99.50
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: BAMF 22512 (ADQUISICION		$0.00	$105.50	$205.00
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$205.00	$0.00	$0.00
2112-1-000013					**NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000014					**ELECTROPURA S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000015					**BLANCA PATRICIA CERON MONTUFAR**	**$0.00**	**$1,393.69**	**$1,393.69**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$1,393.69	$1,393.69
C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$1,393.69	$0.00	$0.00
2112-1-000016		**MARIA GUADALUPE PAREDES LUGO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000017		**AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,362.00**	**$1,362.00**	**$0.00**
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: KARCO2389333 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$212.00
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: KARCO2419408 (VIATICOS E		$0.00	$196.00	$408.00
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: KARCO2427359 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$620.00
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 178, Factura: KARCO2423637 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$726.00
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 179, Factura: KARCO2425618 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$832.00
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 180, Factura: KARCO2425707 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$1,044.00
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$1,044.00	$0.00	$0.00
C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24358	96030028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: KARCO2435883 (VIATICOS E		$0.00	$106.00	$106.00
C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24358	96030028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: KARCO2441929 (VIATICOS E		$0.00	$212.00	$318.00
C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24358	96030028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA		$318.00	$0.00	$0.00
2112-1-000018		**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D**				**$0.00**	**$4,982.78**	**$4,982.78**	**$0.00**
C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$4,198.00	$4,198.00
C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$4,198.00	$0.00	$0.00
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$0.00	$784.78	$784.78
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$784.78	$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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**
2112-1-000026		**EL PROVEEDOR HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000027		**ENERCO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000028		**COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO**				**$0.00**	**$74,082.94**	**$74,082.94**	**$0.00**
C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,730.94	$18,730.94

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,730.94	$0.00	$0.00
C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$0.00	$55,352.00	$55,352.00
C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$55,352.00	$0.00	$0.00
2112-1-000029		**SSISA.CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES INDUSTRIA**				**-$10,453.34**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10,453.34**
2112-1-000030		**NAIR JOSEFINA RAMIREZ VALADEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000031		**MARIBEL GARCIA MORALES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000032		**ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000033		**HUGO SANTIAGO SANCHEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000034		**CRISTOBAL SANCHEZ PEAÑA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000035		**FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000036		**MEDARDO GARCIA GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000037		**JOSE FRANCISCO AMARO HEREDIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000038		**GERARDO DE JESUS RIVAS VANEGAS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000039		**TERESA QUINTANA PEREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000040		**ROCIO MONTOYA ALMARAZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000041		**LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000042		**BOXCA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000043		**GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.**				**-$39.94**	**$8,253.70**	**$8,253.70**	**-$39.94**
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,787.80	$1,747.86
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,787.80	$0.00	-$39.94
C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH/		59799260	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,449.20	$1,409.26
C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH/		59799260	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,449.20	$0.00	-$39.94
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,014.00	$974.06
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,014.00	$0.00	-$39.94
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: 1007902562 (ADQUISICION I		$0.00	$671.20	$631.26
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: 107933081 (ADQUISICION D		$0.00	$3,331.50	$3,962.76
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE ESTUDIOS CL		$4,002.70	$0.00	-$39.94
2112-1-000044		**CERRAJERIA RAMOS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000045		**MIGUEL ANGEL FLORES CORNEJO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000046					**JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS**	**-$0.01**	**$3,712.07**	**$3,712.07**	**-$0.01**
C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$2,408.23	$2,408.22
C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$2,408.23	$0.00	-$0.01
C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$0.00	$1,303.84	$1,303.83
C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$1,303.84	$0.00	-$0.01
2112-1-000047					**MARIO ALBERTO BERNAL OLIVAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000048					**REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.**	**$706.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$706.32**
2112-1-000049					**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000050					**WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO, S.DE RL DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000051					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000052					**ACEROS SAN VICENTE, S.A. DE C.V.**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000053					**COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000054					**FARMACIA NIETO HERMANOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000055					**PETRA TORRES MARTINEZ**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2112-1-000056					**ESPERANZA PACHECO ESPINOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000057					**NELSON RIGOBERTO JUAREZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000058					**AIANELI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000059					**RODOLFO RIVERA MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000060					**MOISES RESENDIZ OLGUIN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000061					**VICENTE PACHECO GOMEZ**	**-$324.80**	**$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000069					**GUILLERMINA MUCIÑO VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000070					**EVA RESENDIZ RIOS**	**$0.00**	**$9,058.10**	**$9,058.10**	**$0.00**
C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$3,038.50	$3,038.50
C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$3,038.50	$0.00	$0.00
C00317	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA I		$0.00	$420.00	$420.00
C00317	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA I		$420.00	$0.00	$0.00
C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$583.65	$583.65
C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$583.65	$0.00	$0.00
C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$3,825.95	$3,825.95
C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$3,825.95	$0.00	$0.00
C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$770.00	$770.00
C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$770.00	$0.00	$0.00
C00388	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	S 47074	49153542	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: S 47074 (ADQUISICION DE F		$0.00	$420.00	$420.00
C00388	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	S 47074	49153542	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ROLLOS DE P		$420.00	$0.00	$0.00
2112-1-000071					**PATRICIA CHAVEZ TREJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000072					**GERMAN MARTINEZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000073					**REFACCIONARIA EL GÜERO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000074					**COMBUSTIBLES MODERNOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000075					**RAUL LUJAN MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000076					**ALONDRA SANTILLAN REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000077					**JOSE ALEJANDRO TORRES CASTAÑEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000078					**ANDRES MENDOZA GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000079					**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000080					**SAUL GREGORIO EPIFANIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000081					**ALEJANDRO RAMOS ALONSO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000082					**EDMUNDO SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000083					**GUSTAVO ADOLFO MERA TORRES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000084					**LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA**	**$0.00**	**$12,260.72**	**$12,260.72**	**$0.00**
C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,317.33	$2,317.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,317.33	$0.00	$0.00
C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,159.99	$3,159.99
C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,159.99	$0.00	$0.00
C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,991.41	$2,991.41
C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,991.41	$0.00	$0.00
C00347	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,474.66	$1,474.66
C00347	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,474.66	$0.00	$0.00
C00349	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,317.33	$2,317.33
C00349	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153488	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**
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**
C00333	30/03/2026	COMISION ESTATAL DEL		49153313	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026)		$0.00	$23,523.00	$9,268.00
C00333	30/03/2026	COMISION ESTATAL DEL		49153313	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026)		$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**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000129 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**	**$4,827.04**	**$4,827.04**	**$1.00**
C00366 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 00049551 I 64602031 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: 00049551 I (ADQUISICION D		$0.00	$4,017.05	$4,018.05
C00366 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 00049551 I 64602031 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$4,017.05	$0.00	$1.00
C00378 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 00049297 I 64602174 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 190, Factura: 00049297 I (ADQUISICION D		$0.00	$809.99	$810.99
C00378 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 00049297 I 64602174 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$809.99	$0.00	$1.00
2112-1-000154 IRMA MAYA CORONA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000155 JUVENAL MARTINEZ VARGAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000156 NOE JUAREZ ORTIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000157 Arlequin Abarrotero S de RL de CV	**$0.00**	**$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**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000164					**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**	**$27,960.64**	**$27,960.64**	**-$40.00**
C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$23,722.00	$23,682.00
C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$23,722.00	$0.00	-$40.00
C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$4,238.64	$4,198.64
C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$4,238.64	$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**	**$14,322.06**	**$14,322.06**	**-$0.03**
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2(		$0.00	$14,322.06	$14,322.03
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2(		$14,322.06	$0.00	-$0.03
2112-1-000170					**JAIME ANGELES CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000171					**PERFORACIÓN EQUIPO Y BOMBEO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000172					**AZAED CORNELIO LUGO CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000173					**ARCOE,S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000174					**MIGUEL RICARDO LEDESMA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000175					**FRANCISCO JAVIER GALLARDO MENDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000176					**MEJIA RUBIN DANIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000177					**ALEJANDRO GONZALEZ FIGUEROA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000178					**AUTOTRANSPORTES VALLE DEL MEZQUITAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000179					**OVNI BUS S.A DE C.V**	**$0.00**	**$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000185					**PRODYMEL S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000187					**MONICA BARRAZA FLOREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000188					**HERRAMIENTAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES DE TULA S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000189					**JAIME ANGELES CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000190					**SEGUROS DE VIDA SURA MEXICO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000191					**NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000192					**VICTOR ESCAMILLA DELGADILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000193					**MARIA DEL CARMEN MIGUEZ ALCANTARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000194					**PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL GOLFO S**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000195					**ESTEBAN IBAÑEZ MEDINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000196					**DANIEL TOVAR GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000197					**REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000198					**ULISES CRUZ MENESES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000199					**TALLER ELECTRICO INDUSTRIAL ALTO VOLTAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$3,198.00**	**$3,198.00**	**$0.00**
C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: 5706418 (ADQUISICION DE (		$0.00	$1,599.00	$1,599.00
C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$1,599.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: 5737461 (ADQUISICION DE (		$0.00	$1,599.00	$1,599.00
C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$1,599.00	$0.00	$0.00
2112-1-000211					**JOSE GOMEZ RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000212					**ALBERTO ROSALIO DE LA CRUZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000213					**CADECO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000214					**CERAMINK & MORE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000216					**LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMA(**	**$0.00**	**$4,710.00**	**$4,710.00**	**$0.00**
C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		737065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		737065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,100.00	$0.00	$0.00
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		99787035	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,610.00	$1,610.00
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		99787035	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,610.00	$0.00	$0.00
C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALC		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALC		$2,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000217					**ALEJANDRO CAMPUZANO GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000218					**PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE CALIDAD LAPIEDAD S.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000219					**MALACATES Y REFACCIONES PARA DESAZOLVE, S.A. DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000220					**PALOMA VARGAS GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000221					**MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000222					**HECTOR TOMAS HERNANDEZ BAUTISTA**	**-$3,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,000.00**
2112-1-000223					**ARACELI HERNANDEZ AVILA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000224					**CONTROL DE EMISIONES DE TULA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000225					**IVAN MAYA TELLEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000226					**DIFALT, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000228					**DANIEL GONZALEZ MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000231					**ANDRES SANTIAGO HERNANDEZ ANGELES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000232					**EDGAR JUAREZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000233					**SAAVEDRA ALCANTARA JOSE JUAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000234					**ANALISIS,CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELE(**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$247.00**	**$247.00**	**$0.00**
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: 21876 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$247.00	$247.00
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$247.00	$0.00	$0.00
2112-1-000240					**LA FE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000241					**ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000242					**JANET MALDONADO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000243					**CAYETANO MERA NOLASCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000244					**PEÑA SANCHEZ GONZALO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000245					**LA QUINTA FAST FOOD, S DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000246					**JOANA ADYARY GONZALEZ MACIEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000247					**OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000248					**KARINA MONTAÑO JAEN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000249					**LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPANIA, S.A. DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000250					**MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES JG, S.A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000251					**CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES LARCASAN, S.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000253					**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**	**$0.00**	**$4,987.00**	**$4,987.00**	**$0.00**
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 158, Factura: 14448279 (TENENCIA Y EMP		$0.00	$1,642.00	$1,642.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: 14456183 (TENENCIA Y EMP		$0.00	$1,703.00	$3,345.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: 106796 (TENENCIA Y EMPLA		$0.00	$1,642.00	$4,987.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO		$4,987.00	$0.00	$0.00
2112-1-000254					**IGNACIO PONTON GARRIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000255					**GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000256					**MARIA ALTAGRACIA CARDENAS ROMERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000257					AGUSTIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000258					LILIANA VICTORIA GARCIA MENDOZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000259					HECTOR ZAMORA GUERRERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000260					GERARDO JAVIER ARANA BALLESTEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000261					ISRAEL CHAVEZ AVILA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000264					ESTEBAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000265					GREGORIO SERRANO ESPINOSA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000266					CONSESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000267					Tiendas Soriana, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000268					ADMINISTRACION DE HOTELES TAPATIOS S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000269					RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000270					BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000271					UNION SERVICIOS PROFESIONALES, S..A DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000272					SERVICIO AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000273					FLORENTINO GARCIA BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000274					PORFIRIO GARCIA MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000275					PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA, A.C.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000276					EL OSO COMERCIAL FERRETERA S DE RL DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000277					RODRIGO FRANCISCO REYES RIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000278					HOTEL SHARON S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000279					LUCIA ZAVALA AGUNDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000285	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000286	MARIA DE LOS ANGELES MAGAÑA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000287	GABRIELA TOVAR GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000288	DELFINO MATA GOMEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000289	DANIELA CAMPUZANO GUTIERREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000290	JORGE HERNANDEZ SOTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000291	OPERADORA DE CONVENCIONES Y TURISMO, S.A. DE C.V	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000292	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000293	ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000294	GRUPO HERMANOS REYES, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000295	ARTURO CASTILLO MARTINEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000296	MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000297	BERNABE MONTIEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000298	EDGAR ANTONIO LOPEZ CARDENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000299	JORGE ALBERTO SANTIAGO VARGAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000300	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000301	CIRILO SANCHEZ BAUTISTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000302	ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000303	INSTITUTO MEXICANO DE TEGNOLOGIA DEL AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000304	IVAN FEREGRINO CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000305	TRACTOCAMIONES BASURTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000306	ARTURO ROMERO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000307	CELIA MARLEN CRUZ ANGELES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000308	JESABE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000309	INTELIGENCIA Y NEGOCIOS PARA TI, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000311	LUIS FERNANDO MONZALVO PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000312					**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**	**$5,697.33**	**$5,697.33**	**$0.00**
C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$0.00	$2,811.37	$2,811.37
C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$2,811.37	$0.00	$0.00
C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$2,885.96	$2,885.96
C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$2,885.96	$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**	**$1,833.00**	**$1,833.00**	**$0.00**
C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: FA-11054 (ADQUISICION DE		$0.00	$236.00	$236.00
C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: FA-11060 (ADQUISICION DE		$0.00	$231.00	$467.00
C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$467.00	$0.00	$0.00
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: FA-11028 (ADQUISICION DE		$0.00	$992.00	$992.00
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: FA-11021 (ADQUISICION DE		$0.00	$374.00	$1,366.00
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$1,366.00	$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**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000335					**ALBERTO ARTEAGA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000336					**COMPAÑIA CONTRATISTA ASTRO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000337					**ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000338					**RAFAEL OCAMPO VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000340					**JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000341					**JUAN PADILLA CASTELLANOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000342					**CRISTOPHER ESTEVEZ DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000343					**OSCAR ARRIAGA MARQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000344					**ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A-2407 (ADQUISICION DE M		$0.00	$150.00	$150.00
C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE MEMORIA USI		$150.00	$0.00	$0.00
2112-1-000345					**SERVICIPS 500´S ESCALONES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000346					**PRINTONER.TULA@PRINTONER.MX**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000347					**MARIA VICTORIA VAZQUEZ TABOADA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000348					**DANIEL GUTIERREZ OROPEZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000349					**FERNANDO BARRON DURAM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000350					**GERARDO LEON GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000351					**CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMAC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000352					**CLINICA DE MEDICINA DEPORTIVA, SA. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		49153821	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		49153821	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,500.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000359 PROVEEDORA INTEGRAL DE MATERIALES EL ROJO S.A. D	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**
2112-1-000360 MARCELINA CALDERON ESTRADA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000362 AUTO DISTRIBUIDORA CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000363 INDUSTRIA DE REFRESCOS, S. DE R.L. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000364 ROBERTO REYES BACA	**-$0.63**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.63**
2112-1-000365 SERVICIO TODA, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000366 ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000367 JAZMIN CRUZ LIMA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000369 SERVICIO PLUS TEPEJI, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000370 UNIDAD RADIOLOGICA ATOTONILCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000371 RESTAURANTES MIRAGE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000372 ABEL CHAVEZ VENTURA	**$0.00**	**$11,900.00**	**$11,900.00**	**$0.00**
C00384 30/03/2026 ABEL CHAVEZ VENTURA 49153875 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
C00384 30/03/2026 ABEL CHAVEZ VENTURA 49153875 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,600.00	$0.00	$0.00
C00386 30/03/2026 ABEL CHAVEZ VENTURA 49153918 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,700.00	$3,700.00
C00386 30/03/2026 ABEL CHAVEZ VENTURA 49153918 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,700.00	$0.00	$0.00
C00392 30/03/2026 ABEL CHAVEZ VENTURA 49153936 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$4,600.00	$4,600.00
C00392 30/03/2026 ABEL CHAVEZ VENTURA 49153936 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$4,600.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000388					**juan carlos trejo barrera**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000389					**IVONE CLAUDIA MENESES GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000390					**HOTELES MINERVA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000391					**AEROENLACES NACIONALES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000392					**ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000393					**AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000394					**LOS SENDEROS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000395					**TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000397					**ROSA MARIA RAMIREZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000398					**CYNTHIA AMAYRANY VAZQUEZ ESTRADA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000401					**JUAN MANUEL SANTANDER VELÁZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000402					**CARLOS ROMAN NERI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000403					**ALMACENES ANFORA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000404					**EDITH GASPAR GRANDE**	**$0.00**	**$2,128.60**	**$2,128.60**	**$0.00**
C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: AAA15A42 (ADQUISICION DI		$0.00	$1,844.40	$1,844.40
C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$1,844.40	$0.00	$0.00
C00311	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I656	96030046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: I656 (ADQUISICION DE IMPF		$0.00	$284.20	$284.20
C00311	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I656	96030046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE IMPRESION D		$284.20	$0.00	$0.00
2112-1-000406					**JOEL SIORDIA CELA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000407					**DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO, S. A. DE C. V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000408					**ACEROS GAB**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000409					**uniformes de tampico s.a. de c.v**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000410					**JOSE LUIS RAMIREZ MENDOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000411					**ARIEL ISAIAS DE LA SENA LAZARO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000412					**FIDEL SALVADOR NAVARRO MUÑOZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000413					**MARTHA ROSALINA VARGAS VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000414					**FERRE ACEROS LA FRAGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000415 DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000416 PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000418 MARIA INES ROSAS OLGUIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000419 EDC VEL MOTORS,S.A. DE C.V	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000420 ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000421 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000422 MARISSA ACOSTA RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000423 HIDROSINA PLUS, SAPI DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000424 HOSPITAL DEL NIÑO DIF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000425 ANDRES ORTIZ ZAMARRIPA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000426 CARREBO,S.A. DE C.V	**$59,011.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$59,011.52**
2112-1-000427 FRANCISCO JAVIER VELA REYES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000428 ALBERTO LUGO CORDERO	**$0.00**	**$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**	**$49,670.04**	**$49,670.04**	**$0.00**
C00335 30/03/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 49153331 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$23,088.64	$23,088.64
C00335 30/03/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 49153331 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$23,088.64	$0.00	$0.00
C00337 30/03/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 49153349 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$5,324.40	$5,324.40
C00337 30/03/2026 ALEJANDRO PALACIOS S 49153349 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$5,324.40	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153367	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$21,257.00	$21,257.00
C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153367	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$21,257.00	$0.00	$0.00
2112-1-000440		**ARACELI ALVARADO DELGADILLO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000442		**INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE MEXICO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000444		**IMPORTACIONES BENICIO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000445		**JOEL LUGO CORDERO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000446		**HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000448		**VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$5,487.00**	**$5,487.00**	**$0.00**
C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,946.50	$4,946.50
C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,946.50	$0.00	$0.00
C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$540.50	$540.50
C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$540.50	$0.00	$0.00
2112-1-000449		**ISIDRO GONZALEZ RAMIREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000450		**MEDICA AZUL, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000451		**ROSA GONZALEZ RIVERA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000453		**YOALLI CANDANEDA OLIVER**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000454		**FABRICA DE CAMISAS FERRUCHE S.A. DE C.V**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000455		**SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000457		**OMAR HERNANDEZ ANGELES**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000458		**MARTIN TRIGUEROS VIZZUETT**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000459		**HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIO TULA S DE RL DE C**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000460		**ANGEL RIVERA LUGO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000461		**JOSE GOMEZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000463		**ACEROS Y 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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000467					**EDITHSABEL DELFIN CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000469					**AURELIO RUIZ LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000470					**AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000471					**COMERCIALIZADORA RALE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000472					**OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20, S.A. DE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000473					**CYNTHIA BERENICE VENCES GALERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000474					**CARLOS MENDEZ TEJEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000475					**NESTOR RENE NAJERA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000476					**HECTOR DANIEL ALVAREZ YAÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000477					**OSCAR DARIEL AGUILAR GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000478					**YESSICA GEORGINA FRIAS MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000479					**NOE ISAAC GUERRERO TREVIÑO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000480					**GUSTAVO ADOLFO PEREZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000482					**GABRIELA GALVAN BERNAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000483					**COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000484					**JUAN CRUZ HERRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000485					**CARLOS CADENA MOTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000486					**MEXICANA DE FERRETERIAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,934.74**	**$2,934.74**	**$0.00**
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: 57867 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$2,934.74	$2,934.74
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIALES		$2,934.74	$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**	**$880.00**	**$880.00**	**$0.00**
C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 183, Factura: TUL 7450228290 (ADQUISICI		$0.00	$440.00	$440.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00374 26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 184, Factura: ADQUISICION DE AGUA TUL		$0.00	$440.00	$880.00
	C00374 26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$880.00	$0.00	$0.00
2112-1-000495					**FARMACIA SOLIDARIDAD, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000496					**NAYELI LOZANO NUÑEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000497					**MARIA MAGDALENA OROZCO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000498					**ALICIA HERNANDEZ MORENO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000499					**JAIME AMERICO DE LA CRUZ APOLINAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000501					**NIEVES CACERES EXTREMERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000502					**THE PARKING GROUP EXPERTS, S..A DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000503					**REBECA TELLEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000504					**CARLOS CIPRIANO RIVERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000505					**JOSE ANTONIO SERRANO REYES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000506					**AURELIO CORONA SANTILLAN**	**-$20.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$20.00**
2112-1-000507					**ARQCOPROTECCION PERIMETRAL S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000509					**MARPA D EPACHUCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000510					**VICTOR HUGO VIDAL BASURTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000511					**COMERCIALIZADORA SOSALEMA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000512					**LUZ MARIA GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000513					**LLANTERA Y SERVICIOS ANGELES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000514					**NATALY RAMIREZ ALPIZAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000515					**ERIKA JAZMIN QUIJANO VILLEDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000516					**GERMAN ARAOZ CASTRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000517					**VANGUARDIA RADIOLOGICA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000518					**SAMUEL MENDOZA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000519					**ISOLDA SANSORES RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000520					**MARISELA PORTILLA MERAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000521					**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/mar./2026 al 31/mar./2026

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000522					**COPOCAR, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000523					**HERRERA CASILLAS JOSE JUAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000524					**FERNANDO ALFONSO AVILA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000525					**GRADILLA CONSTRUCCIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000526					**DONAJI RUIS MIRANDA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000527					**TUBCONCRE DEL NORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000528					**JUAN RENE BARCENAS CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000529					**YENNY CAROLINA ORTIZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000530					**LUCIA VOLTEADA CALVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000531					**CARLOS PEREZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000532					**LUIS ANGEL CIPRIANO MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000534					**MARIA DE LA LUZ MARTINEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000535					**MAURICIO EDUARDO AGUILERA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000536					**HIPOLE INGENERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000537					**VILIULFO ROJO GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000538					**ELIA ESTRADA CORNEJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000539					**JOYAS DE LA VISION, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000540					**FELIPE RAMIREZ CORONA**	**$0.00**	**$21,316.00**	**$21,316.00**	**$0.00**
C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$0.00	$8,510.00	$8,510.00
C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$8,510.00	$0.00	$0.00
C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$0.00	$2,610.00	$2,610.00
C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$2,610.00	$0.00	$0.00
C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$0.00	$3,870.00	$3,870.00
C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$3,870.00	$0.00	$0.00
C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$850.00	$850.00
C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$850.00	$0.00	$0.00
C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$0.00	$2,995.00	$2,995.00
C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEI		$2,995.00	$0.00	$0.00
C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$2,481.00	$2,481.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$2,481.00	$0.00	$0.00
2112-1-000541		**RUBEN ROMERO TREJO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000542		**TRANSPORTE DE CARGA ALAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000543		**SERGIO JESUS GUTIERREZ MEDINA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000544		**JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000545		**ROSALBA PAREDES RUBIO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000546		**JOSE LUIS CRUZ HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000547		**ALBERTO CONTRERAS SANTIAGO**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000550		**ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000551		**COEL, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000554		**ALEACIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000556		**ELOY AURELIO VELAZQUEZ LAGUNA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000557		**FUCAM. A.C.**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000558		**DBS GRUPO TULA SA DE CV**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000559		**suministros avai sa de cv**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000560		**JUAN MANUEL SALGADO VAZQUEZ**				**$0.00**	**$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**
C00329	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153228	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00329	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153228	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$10,440.00	$0.00	$0.00
C00330	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153245	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$0.00	$10,440.00	$10,440.00
C00330	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153245	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$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**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000569 EMANUE GODINEZ RODRIGUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000570 SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL HIVE, S.A.PI. DE C	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000571 LUIS FELIPE MORALES CALDERON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000572 SISTEMAS DE SALUD DEL DR S M, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000573 COMPU XONIK, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000574 INDUSTRIAS ZUCO, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000575 Victor Manuel Perez Guerrero	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000576 IVAN GONZALEZ COSSIO SEGOVIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000577 RBP METALURGIA SA DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000578 OSBALDO DONIZ COPKA	**-$10.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$10.00**
2112-1-000579 DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000580 SARA PEREZ CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000581 NORMA ANGELICA MORALES GUTIERREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000582 MUEBLES CUE, S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000584 CELESTINO GOMEZ MONCIÑO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000585 MARCO VINICIO VARGAS MONTES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000586 GIOVANNI HERNANDEZ MAGOS	**$0.40**	**$7,830.00**	**$7,830.00**	**$0.40**
C00297 11/03/2026 GIOVANNI HERNANDEZ I 31808060 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYER/		$0.00	$7,830.00	$7,830.40
C00297 11/03/2026 GIOVANNI HERNANDEZ I 31808060 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYER/		$7,830.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000596					**ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000598					**ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000600					**JAVIER SANCHEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000601					**LAZARO GARCIA JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000602					**DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000603					**GRUPO VENTROTEC SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000604					**ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000606					**CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000608					**DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000609					**HUGO ESTRADA ROQUE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000610					**LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000611					**BERTHA JIMENEZ CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000612					**CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000613					**IRMA SERRANO PÉREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000614					**CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000615					**BERNARDA PEREZ PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000616					**COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000617					**ANGEL AMADO ESCALONA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000618					**LEOBARDO REYES CERVANTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000619					**ADRIANA VALDEZ ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000620					**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V**	**$28,190.31**	**$13,599.00**	**$13,599.00**	**$28,190.31**
C00287	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799272	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$8,651.00	$36,841.31
C00287	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799272	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$8,651.00	$0.00	$28,190.31
C00289	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799239	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,948.00	$33,138.31
C00289	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799239	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,948.00	$0.00	$28,190.31
2112-1-000621					**REYNA DEL ROCIO SEPULVEDA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000622					**COMERCIALIZADORA PUERTO ANCONA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000623					**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA**	**$0.00**	**$63,254.00**	**$63,254.00**	**$0.00**
C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$645.00	$645.00
C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$645.00	$0.00	$0.00
C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$1,471.00	$1,471.00
C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$1,471.00	$0.00	$0.00
C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$42,017.00	$42,017.00
C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$42,017.00	$0.00	$0.00
C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$645.00	$645.00
C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$645.00	$0.00	$0.00
C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$0.00	$18,476.00	$18,476.00
C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$18,476.00	$0.00	$0.00
2112-1-000624					**AHORA PACHUCA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000625					**IBUSHAK SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000626					**JOSE LUIS HUERTA HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000627					**AKELMAX SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000629					**GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000630					**ANA LAURA RUBIO FERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000631					**ESCOLAR OFICINA Y TECNOLOGIA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000632					**EDGAR RODRIGUEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000633					**RAUL ANGEL FIGUEROA FLORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000634					**SILVIA TELLEZ ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000635					**GEOLMEX-GEOLOGIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000636					**ABEL ANTONIO JIMENEZ MARTINEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000637					**OLGA REYES COPCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000641					**CAMIONES PERFECTOS SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000642					**MATERIALES JOLUGADO SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000643					**EVERTH AURELIO RAMIREZ GASPAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000644					**TERESA ROBLEDO VALENCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000645					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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$2,088.00**	**$2,088.00**	**$0.00**
C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$2,088.00	$2,088.00
C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$2,088.00	$0.00	$0.00
2112-1-000687					**ROSARIO MARIEL SERRANO GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000688					**MARIA ENCARNACION HERNANDEZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000689					**SALVADOR RODRIGUEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000690					**ALEJANDRO MEJIA PADILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000691					**PATRICIA CASTREJON VALDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000692					**MARIO JOSE LUIS SANCHEZ VARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000693					**PC ONLINE SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000694					**ARMANDO MONROY RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000695					**MAYALITO LEON LUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000696					**LAVA ONLINE S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000697					**CRISTINA MONTOYA MERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000698					**AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V**	**$0.00**	**$234.00**	**$234.00**	**$0.00**
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 177, Factura: 24985-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$234.00	$234.00
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$234.00	$0.00	$0.00
2112-1-000700					**ERIK LEMUS LUNA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000701					**AIDE GABRIELA TREJO ALONSO**	**$0.00**	**$3,557.25**	**$3,557.25**	**$0.00**
C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$3,557.25	$3,557.25
C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$3,557.25	$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**	**$4,408.00**	**$4,408.00**	**$0.00**
C00326	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153194	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,668.00	$2,668.00
C00326	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153194	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,668.00	$0.00	$0.00
C00328	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00328	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$1,740.00	$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**	**$329,362.03**	**$329,362.03**	**$0.08**
C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$29,693.45	$29,693.53
C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$29,693.45	$0.00	$0.08
C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$134,247.26	$134,247.34
C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$134,247.26	$0.00	$0.08
C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$37,667.75	$37,667.83
C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$37,667.75	$0.00	$0.08
C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$27,315.91	$27,315.99
C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$27,315.91	$0.00	$0.08
C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$26,341.74	$26,341.82
C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$26,341.74	$0.00	$0.08
C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$30,804.26	$30,804.34
C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$30,804.26	$0.00	$0.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$43,291.66	$43,291.74
C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$43,291.66	$0.00	$0.08
2112-1-000713					**EDWIN ANDRES CASTILLO MAYA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000714					**ANTONIO PEREZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000715					**FALCON MEJIA ARMANDO ZAHID**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000716					**JOSE LUIS CARLOS CHAVEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000717					**CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV**	**$0.00**	**$950.00**	**$950.00**	**$0.00**
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 191, Factura: ATUL 003190873 (PAGO DE		$0.00	$320.30	$320.30
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 192, Factura: ATUL 003190893 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$400.00
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 194, Factura: ATUL 003191323 (PAGO DE		$0.00	$70.00	$470.00
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 195, Factura: ATUL 003206552 (PAGO DE		$0.00	$250.30	$720.30
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 196, Factura: ATUL 003207471 (PAGO DE		$0.00	$150.00	$870.30
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: ATUL 003206645 (PAGO DE		$0.00	$79.70	$950.00
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$950.00	$0.00	$0.00
2112-1-000718					**ARTURO ACOSTA CASTILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000719					**HUGO ALEJANDRO SANTIAGO AGUILAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000720					**JARDIN TERRANOVA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000721					**MARGARITA MARTINEZ MIRANDA**	**$0.00**	**$2,948.31**	**$2,948.31**	**$0.00**
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 186, Factura: A-2186 (ADQUISICION DE M.		$0.00	$1,859.63	$1,859.63
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 187, Factura: A-2188 (ADQUISICION DE M.		$0.00	$187.16	$2,046.79
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$2,046.79	$0.00	$0.00
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: A-2189 (ADQUISICION DE M.		$0.00	$901.52	$901.52
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIALES		$901.52	$0.00	$0.00
2112-1-000722					**REMACO SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000723					**DANIEL LOPEZ ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000724					**ISRAEL CERVANTES SANTIAGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000725					**RESTAURANTE LINDAVISTA SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000726					**TERESA VALERA VAZQUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000727					**LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000728					ALONDRA ALBINO ALPIZAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000729					RODOLFO RODRIGUEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000730					ANA MARIA GALVEZ LOPEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000731					LARA FRONCOSO ARTURO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000732					JORGE LUIS GARCIA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000733					TIENDA MERCADAZO SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000734					DERMA TOTAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000735					JOSE CARLOS DE LA CRUZ BARRERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000736					SAMANTHA MENDOZA PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000737					IC SMASH	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000738					ELOISA ACOSTA CASTILLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000739					ANA ROSA QUILES GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000740					CARLOS SANTIAGO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000741					ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000742					SEGUROS BANORTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000743					JUANA VAZQUEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000744					CARNES FINAS LEON SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000745					JOSUE ADBEEL URIBE ESCUIDERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000746					CANDIDO FALCON GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000747					REFACCIONARIA TIMOTHY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000748					AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000749					DANIEL PEREZ GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000750					DIDORO URIEL GONZALES HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000751					JOEL OLGUIN RESENDIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000752					GRUPO Q L SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000753					SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	$0.00	$445.00	$445.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 175, Factura: A4533 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$445.00	$445.00
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$445.00	$0.00	$0.00
2112-1-000754					**GUSTAVO ENRIQUE FLORES POBLANO**	**$0.00**	**$7,877.00**	**$7,877.00**	**$0.00**
C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 154, Factura: 1595 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$7,032.00	$7,032.00
C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$7,032.00	$0.00	$0.00
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 188, Factura: 1586 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$375.00	$375.00
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 189, Factura: 1615 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$470.00	$845.00
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$845.00	$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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000775					SM VENTIS MEXICO SAPI DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000776					MARIA ENRIQUETA ALPIZAR MORENO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000777					CAFE SIRENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000778					OPERADORA VIPS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000779					ALPHA CARE LIMITED	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000780					JUANA BARRETO CELESTINO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000781					GERARDO BENITEZ MONTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000782					FIDEL LEON RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000783					COMIDA Y PRODUCCION MADERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000784					JOSE ANTONIO RAMIREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000785					LA GUARIDA DEL JAGUAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000786					FIDEL MARTINEZ FALCON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000787					JOSE TITO GARCIA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000788					SERGIO MIGUEL SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000789					ROSALVA VILLEDA GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000791					SERVICIO GUILLERMO AMADOR LARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000792					KARLA MUÑOZ ZOLOETA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000793					GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000794					AUTOMOTRIZ TULA DE ALLENDE, S.A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000795					SANBORNS HERMANOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000796					EDGAR RAMOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000797					GRUPO SVENSKA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000798					JM MUNDO DE OFICINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000799					FERNANDA IRAIS FLORES ISLAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000800					MANUEL OLGUIN MENA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-1-000803					HERNANDEZ ANGELES JAIME	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000805 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000819 GRUPO PARISINA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000820 JOCELYN SANCHEZ LUGO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000821 CM EQUIPOS Y SOPORTE	**$0.00**	**$160.00**	**$160.00**	**$0.00**
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 193, Factura: ATUL 003190916 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$80.00
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 197, Factura: ATUL 003206709 (PAGO DE		$0.00	$80.00	$160.00
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$160.00	$0.00	$0.00
2112-1-000822 OPENPAY SA PI DE CV	**$0.00**	**$1,449.00**	**$1,449.00**	**$0.00**
C00380 26/03/2026 OPENPAY SAPI DE CV 64602279 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$0.00	$1,449.00	$1,449.00
C00380 26/03/2026 OPENPAY SAPI DE CV 64602279 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$1,449.00	$0.00	$0.00
2112-1-000824 R-ACHE CONSULTING	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000826 JORGE RAMIREZ MENDOZA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000827 RAFAEL HERNANDEZ OLIN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000828 OFERCEL Y ENVIADO POR WALMEX	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000829 PC GAMING-XTREME HARDWARE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000830 EDGAR EDUARDO NAVARRETE TREJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000831 CONSTRUCCIONES HENDRA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000832					**ROMELL SERRANO PEREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000833					**RESTAURANTE FAMILIAR EL RINCON DE VILLA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000834					**EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000835					**ZOILA MAR HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000836					**OSCAR GARCIA GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000837					**GESCHAFT C&V GROUP**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000839					**GERARDO YAÑEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000840					**RESTAURANTE PERISUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000841					**EMPRESA EJIDAL DE RECURSOS NO RENOVABLES Y PRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000843					**SICONT MEX**	**$0.00**	**$1,285.28**	**$1,285.28**	**$0.00**
C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 216, Factura: A2526388 (ARRENDAMIENT(		$0.00	$1,285.28	$1,285.28
C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (ARRENDAMIENTO DE BIEN INTA		$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**	**$5,336.00**	**$5,336.00**	**$0.00**
C00331	30/03/2026	SANDRO HERNANDEZ O		49153279	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$5,336.00	$5,336.00
C00331	30/03/2026	SANDRO HERNANDEZ O		49153279	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$5,336.00	$0.00	$0.00
2112-1-000850					**CLUB CITY COMPANY MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000851					**SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LOGISTIC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000852					**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAISHA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000853					**JOSE MANUEL BASULTO JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000857					**ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000858					**SHIZI TRADING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000859					**ARGAB & ASOCIADOS SC**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000861					**COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR**	**$0.00**	**$221.00**	**$221.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24358	96030028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: A5251 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$221.00	$221.00
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24358	96030028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC/		$221.00	$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**	**$650.01**	**$650.01**	**$0.00**
	C00412	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3BBD51FF	37177028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 219, Factura: 3BBD51FF (SERVICIO DE M/		$0.00	$650.01	$650.01
	C00412	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3BBD51FF	37177028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$650.01	$0.00	$0.00
2112-1-000866						**CARTEK GROUP LIDERES EN PROCESO E INGENIERIA EM**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000867						**UBALDO SILVA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000868						**BERNARDO RAMIREZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000869						**TRANSPORTES, LOGISTICA Y MAQUINARIA ALTRAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000870						**BRENDA JAQUELINE HERNANDEZ SIMON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000871						**BRIAN GUMECINDO RAMIREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000872						**CARLOS FLORES HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000873						**ANESA HOLDING**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000874						**CARLOS ESQUIVEL RIVERA DE LA CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000875						**OMNIBUS DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000876						**ME MUERO DE HAMBRE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000877						**ESTACION DE SERVICIO NO. 5012 PARAN MEGASERVICIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000878						**CARLOS DAVID RODRIGUEZ URIBE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000880						**LUCY ESPINOSA CORDOBA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000881						**GASTROSUR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000882						**RAFAEL CASTILLO SANCHEZ**	**$0.00**	**$409.72**	**$409.72**	**$0.00**
	C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 182, Factura: B 3266 (ADQUISICION DE A(		$0.00	$81.94	$81.94
	C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$81.94	$0.00	$0.00
	C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: B 3305 (ADQUISICION DE AL		$0.00	$163.89	$163.89
	C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$163.89	$0.00	$0.00
	C00313	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3326	96030064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: B3326 (ADQUSICION DE ALI		$0.00	$163.89	$163.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00313 31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3326	96030064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (ADQUSICION DE ALIMENTOS P/		$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
2112-1-000911					CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE	$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
2112-1-000912					**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**	**$3,509.90**	**$3,509.90**	**$0.00**
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 185, Factura: P 114356 (ADQUISICION DE		$0.00	$2,528.94	$2,528.94
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$2,528.94	$0.00	$0.00
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: 114408 P (ADQUISICION DE		$0.00	$220.01	$220.01
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$220.01	$0.00	$0.00
C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 215, Factura: 114357 P (MATERIAL PARA I		$0.00	$605.99	$605.99
C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL PARA REPARACION		$605.99	$0.00	$0.00
C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 218, Factura: 114624 P (ADQUISICION DE		$0.00	$154.96	$154.96
C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$154.96	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000932 JOSE ANTONIO CORONA ESTRELLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000934 HIDROCAR PACHUCA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000935 CESAR EDUARDO VELARDE RAMIREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000936 HOSPITALES CRUZ AZUL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000937 COMERCIALIZADORA DE AUTOS Y CAMIONES GEMI, S.A. I	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000938 JUAN MANUEL CORTES RUIZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000939 FRANCISCO RAMOS FRANCISCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000940 ESTAFETA MEXICANA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000941 ALEJO DORANTES GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000942 AEROVIAS DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000943 JOSE ANTONIO RAMIREZ PADILLA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000944 PRODUCTOS CON TRADICION	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000945 ALEXA CHAVEZ RUEDA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000946 MARTIN SOLIS ENRIQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000947 GABRIEL MOTA CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000948 OPERACION Y CONTROL DE HOTELES S.A. DE C.V.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000949 RAUL MARQUEZ BECERRA	**$0.00**	**$1,970.00**	**$1,970.00**	**$0.00**
C00395 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18474 49153655 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 213, Factura: 18474 (ADQUISICION DE GR		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00395 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18474 49153655 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 214, Factura: 18129 (ADQUISICION DE GR		$0.00	$370.00	$1,970.00
C00395 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 18474 49153655 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$1,970.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000957 TONY TIENDAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000958 EDWIN REYES BERNARDINO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000959 HALIMN SUSET MARIN BELLO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000960 ARTURO ALMARAZ GARCIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000961 MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000962 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S/	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000963 ALVARO GOMEZ Y GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000964 ANABEL HERRERA GONZALEZ	**$0.00**	**$3,201.60**	**$3,201.60**	**$0.00**
C00363 25/03/2026 ANABEL HERRERA GON/ 57409045 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$3,201.60	$3,201.60
C00363 25/03/2026 ANABEL HERRERA GON/ 57409045 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$3,201.60	$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**	**$24,128.00**	**$24,128.00**	**$0.00**
C00375 26/03/2026 MARIA DE LA LUZ GUTIE 64602048 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$24,128.00	$24,128.00
C00375 26/03/2026 MARIA DE LA LUZ GUTIE 64602048 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$24,128.00	$0.00	$0.00
2112-1-000974 JESUS MORALEZ GOMEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000975 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN, S	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000976 BEATRIZ ADRIANA LUJAN CRUZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000977 NORMA LOPEZ CORNEJO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000978 REGINA GOMEZ BUTRON	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000979 MARINA & ABEL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000981					**MARLEN AGUILAR LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000982					**GRISELDA MARLEN ESCOBEDO SANCHEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000983					**CORPORACION NOVAVISION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000984					**CLAUDIA ORDAZ GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000985					**SCDEN SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000986					**ANTONIO OBARCO DIAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000987					**DIGITAL CITY DE MEXICO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000988					**XILO SERVICIOS ELECTROMECANICOS E INGENIERIA CIVI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000989					**COMERCIALIZADORA CJ LEON SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000990					**NADIME KURI SALOMON**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000991					**LUZ MARIA ROMO ALVAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000992					**MANUEL MIGUEL BAUTISTA ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000993					**SUMINISTROS MONCOR**	**$0.00**	**$46,400.00**	**$46,400.00**	**$0.00**
C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE `		$0.00	$46,400.00	$46,400.00
C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE `		$46,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000994					**IKU IT**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000995					**RESTAURANTES MARTOCA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000996					**GASTRONOMICA SOTERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-000997					**ABRAHAM SANTIAGO MARTINEZ**	**$0.00**	**$1,381.56**	**$1,381.56**	**$0.00**
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: 1750 (MANTENIMIENTO A EC		$0.00	$1,207.56	$1,207.56
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: 1752 (MANTENIMIENTO A EC		$0.00	$174.00	$1,381.56
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$1,381.56	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001004		**JOSE MANOLO GARCIA BECERRA**				**$0.00**	**$9,725.00**	**$9,725.00**	**$0.00**
C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,720.00	$4,720.00
C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,720.00	$0.00	$0.00
C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$0.00	$5,005.00	$5,005.00
C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$5,005.00	$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**	**$1,395.13**	**$1,395.13**	**$0.00**
C00373	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	DAC8D319	64602102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 181, Factura: DAC8D319 (ADQUISICION D		$0.00	$1,395.13	$1,395.13
C00373	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	DAC8D319	64602102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$1,395.13	$0.00	$0.00
2112-1-001008		**NOE MIGUEL CRUZ VILLEDA**				**$0.00**	**$6,081.75**	**$6,081.75**	**$0.00**
C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTU		$0.00	$6,081.75	$6,081.75
C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTU		$6,081.75	$0.00	$0.00
2112-1-001009		**BERTHA ADRIANA GUARNEROS HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001010		**PLANEACION Y CONSULTORIA INTEGRAL CITY TRIPE, SA I**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001011		**GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001012		**JULIO CESAR GARCIA GARCIA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001013		**AARON JOSUE LINARES CRUZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001014		**JAIME FALCON HERNANDEZ**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001015		**RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FINA**				**$0.00**	**$232,000.00**	**$232,000.00**	**$0.00**
C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$232,000.00	$232,000.00
C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$232,000.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$11,837.80**	**$11,837.80**	**$0.00**
C00425 21/03/2026 MARIA GUADALUPE MAY 760501 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH F		$0.00	$11,837.80	$11,837.80
C00425 21/03/2026 MARIA GUADALUPE MAY 760501 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH F		$11,837.80	$0.00	$0.00
2112-1-001035 MARGARITA ROJAS PEREZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001036 ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001037 GRUPO DECME	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001038 ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001039 ABASTECEDORA GENISA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001040 LAS MORA CAFE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001041 CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001042 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001043 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001044 MILO HIDRAULICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001045 INNOVACION DE ASFALTO	**$0.00**	**$12,048.00**	**$12,048.00**	**$0.00**
C00286 12/03/2026 INNOVACION DE ASFALT 90479027 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$12,048.00	$12,048.00
C00286 12/03/2026 INNOVACION DE ASFALT 90479027 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$12,048.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001046 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**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001059 EDGAR VILCHIS MARTINEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001061 JOSE ALFREDO PAGOLA CARRASCO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001062 MARIA DE LOURDES CONTRERAS HERNANDEZ	**$0.00**	**$470.00**	**$470.00**	**$0.00**
C00278 11/03/2026 ISRAEL TOMAS HUITRON 41244065 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$470.00	$470.00
C00278 11/03/2026 ISRAEL TOMAS HUITRON 41244065 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$470.00	$0.00	$0.00
2112-1-001063 RODOLFO RIVERA CHAVEZ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001064 OMAR ESPARZA BARCENAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-001066 ALIMENTOS REGIONALES HIDALGO	**$0.00**	**$366.00**	**$366.00**	**$0.00**
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO24358 96030028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: ACY990890 (VIATICOS EN EI		$0.00	$366.00	$366.00
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO24358 96030028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC/		$366.00	$0.00	$0.00
2112-1-001069 HONORE CERON MORALES	**$0.00**	**$680.00**	**$680.00**	**$0.00**
C00399 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 9EDEF0AB 49153709 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 217, Factura: 9EDEF0AB (SERVICIO MECA		$0.00	$680.00	$680.00
C00399 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 9EDEF0AB 49153709 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (SERVICIO MECANICO UNIDAD 2		$680.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001082 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**	**$834.96**	**$834.96**	**$0.00**
C00354 24/03/2026 JOSE BUENAVENTURA M 728490347 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$0.00	$834.96	$834.96
C00354 24/03/2026 JOSE BUENAVENTURA M 728490347 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$834.96	$0.00	$0.00
2112-1-2471 Artículos metálicos para la construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2531 Medicinas y productos farmacéuticos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2591 Otros productos químicos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2711 Vestuario y uniformes	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2721 Prendas de seguridad y protección personal	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-2911 Herramientas menores	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2921					**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**	**$1,364,323.75**	**$1,364,323.75**	**$0.00**
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$1,364,323.75	$1,364,323.75
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,364,323.75	$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 herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3291					**Otros arrendamientos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3311					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3341					**Servicios de capacitación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3361					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3421					**Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3471					**Fletes y maniobras**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$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**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C00348	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153384	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00348	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153384	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
C00407	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153960	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
C00407	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153960	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-3751					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3911					**Servicios funerarios y de cementerios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3961					**Otros gastos por responsabilidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-3991					**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-605					**CORONA INFORMATICA CONSULTORES SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-618					**LEOBARDO REYES CERVANTES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-619					**ADRIANA VALDEZ ALMARAZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-628					**GABRIELA GUADALUPE DE LA CRUZ BARRERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-1-702					**LEQUIN ABARROTERO S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	$221,267.70	$288,158.03	$288,158.03	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000006						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
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

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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000058 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
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

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

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/mar./2026 al 31/mar./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000142					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
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

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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000202				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
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000232 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
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000259 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000287					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
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000314	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
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000346						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
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

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

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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000438 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000471 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000501	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
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

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000560					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000588					CITY FOOD S DE RL DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000589					eloir campa estrada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000590					COMITE DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE NANTA	$15,767.00	$0.00	$0.00	$15,767.00
2112-2-000591					GEOVANI ORDOÑEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000592					CELSO EFRAIN MAGOS HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000593					BLACKPCS SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000595					EDGAR FABRICIO SANCHEZ ZIMBRON	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000598					ISRAEL OMAR ESCUDERO GRANDE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000600					JAVIER SANCHEZ GONZALEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000601					LAZARO GARCIA JIMENEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000602					DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000603					GRUPO VENTROTEC SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000604					ABIMAEL MONTIEL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000606					CORONA INFORMATICA CONSULTORES, SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000607					CECILIO SANDOVAL TREJO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000608					DANIEL ALEJANDRO TREJO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000609					HUGO ESTRADA ROQUE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000610					LUGO VAZQUEZ JESUS DAVID	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000611					BERTHA JIMENEZ CRUZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000612					CENTRO AUTOMOTRIZ DE TULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000613					IRMA SERRANO PÉREZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000614					CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000615					CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000616					COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000617					ANGEL AMADO ESCALONA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2112-2-000618					LEOBARDO REYES CERVANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000619					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
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

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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000681 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
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000710					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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000736				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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000762 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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000788					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
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000821						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000852					**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**	**$73,840.03**	**$73,840.03**	**$0.00**
P00029	31/03/2026		FraCor114197		GD Compra : 220 Factura: FraCor1141974, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AD		$0.00	$73,840.03	$73,840.03
C00414	31/03/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor114197		GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$73,840.03	$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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000883	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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000913						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000940	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
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000966						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000993					**SUMINISTROS MONCOR**	**$0.00**	**$176,320.00**	**$176,320.00**	**$0.00**
P00026	02/03/2026		E-95		GD Compra : 161 Factura: E-95, 993 SUMINISTROS MONCOR (ADQUISICION DE V		$0.00	$176,320.00	$176,320.00
C00299	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR	E-95	15830053	GP SUMINISTROS MONCOR, Folio Pago: 71 (ADQUISICION DE VEHICULO MARC/		$176,320.00	$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 I**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001011					**GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001012					**JULIO CESAR GARCIA GARCIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001013					**AARON JOSUE LINARES CRUZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001014					**JAIME FALCON HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001015					**RED DE INTELIGENCIA E INNOVACION ECONOMICA Y FINA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001016					**PERA Y TRAB**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001017					**ANUAR HAUA MAAUAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2112-2-001018					**GAXA COMERCIAL SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001019 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
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001046					**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**	**$37,998.00**	**$37,998.00**	**$0.00**
P00020	02/03/2026		5706377		GD Compra : 150 Factura: 5706377, 1050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETA		$0.00	$18,999.00	$18,999.00
C00270	02/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	5706377	92569028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pago		$18,999.00	$0.00	$0.00
P00023	04/03/2026		30316028		GD Compra : 151 Factura: 30316028, 1050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLET		$0.00	$18,999.00	$18,999.00
C00271	04/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	30316028	30316028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pago		$18,999.00	$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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001085 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	$238,128.44	$238,128.44	$0.00
2115-4391 Otros Subsidios	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2115-4521 Jubilaciones	**$0.00**	**$238,128.44**	**$238,128.44**	**$0.00**
C00294 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 593400 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$103,439.22	$103,439.22
C00294 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 593400 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$0.00	$0.00
C00325 27/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 008B35D3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	$31,250.00
C00325 27/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 008B35D3 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$31,250.00	$0.00	$0.00
C00344 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 612690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$103,439.22	$103,439.22
C00344 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 612690 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$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	$828,974.90	$405,380.19	$477,605.47	$901,200.18
2117-001 De ejercicios anteriores	$388,656.83	$0.00	$0.00	$388,656.83
2117-001-01 De antes de 2016	**$377,039.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$377,039.86**
2117-001-02 Ret y contribuciones 2016	**$20,348.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,348.00**
2117-001-03 IVA trasladado cobrado	-$17,538.45	$0.00	$0.00	-$17,538.45

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2117-009-008 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	$318,185.56	$405,380.19	$477,605.47	$390,410.84
2117-011-001 IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	**$0.00**	**$211,305.28**	**$211,305.28**	**$0.00**
I00075 01/03/2026 INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)	$0.00	$1,094.51	$1,094.51	
I00076 02/03/2026 INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$0.00	$16,195.30	$17,289.81	
I00077 03/03/2026 INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,052.12	$20,341.93	
I00078 04/03/2026 INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,090.04	$23,431.97	
I00079 05/03/2026 INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,850.12	$27,282.09	

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,093.18	$32,375.27
I00081	07/03/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026		$0.00	$3,937.61	$36,312.88
I00082	08/03/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$217.36	$36,530.24
I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,393.51	$41,923.75
I00084	10/03/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,549.39	$44,473.14
I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,712.20	$49,185.34
I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,914.54	$56,099.88
I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,965.32	$61,065.20
I00088	14/03/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,726.27	$65,791.47
I00089	15/03/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$349.02	$66,140.49
I00090	16/03/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$170.83	$66,311.32
I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,527.47	$75,838.79
I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,047.45	$81,886.24
I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,175.29	$91,061.53
I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$12,614.97	$103,676.50
I00096	21/03/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,092.55	$105,769.05
I00097	22/03/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$953.29	$106,722.34
I00098	23/03/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,313.00	$113,035.34
I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,459.33	$122,494.67
I00100	25/03/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,192.86	$132,687.53
I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$7,786.97	$140,474.50
I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$11,484.52	$151,959.02
I00103	28/03/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,573.75	$155,532.77
I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,451.30	$164,984.07
I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$46,321.21	$211,305.28
D00381	31/03/2026				DETERMINACION DE IVA DEL MES DE MARZO DEL 2026. (DETERMINACION DE I		$211,305.28	$0.00	$0.00
2117-011-002					**ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026**	**$123,166.86**	**$123,167.00**	**$117,340.48**	**$117,340.34**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$6,670.16	$129,837.02
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$7,148.78	$136,985.80
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO		$0.00	$8,906.85	$145,892.65
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$28,808.08	$174,700.73
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$2,695.48	$177,396.21
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO DEL 20		$0.00	$2,267.88	$179,664.09

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00283	17/03/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL		$123,167.00	$0.00	$56,497.09
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$6,670.16	$63,167.25
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO15 AL 28 DE I		$0.00	$7,843.48	$71,010.73
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$8,955.38	$79,966.11
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$32,027.56	$111,993.67
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE		$0.00	$2,695.48	$114,689.15
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NOI		$0.00	$2,651.19	$117,340.34
2117-011-003					**RETENCIÓN DE IVA 2026**	**$938.69**	**$939.00**	**$938.69**	**$938.38**
D00283	17/03/2026				PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2026 (PAGO DE IMPUESTOS DEL		$939.00	$0.00	-$0.31
C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$234.67	$234.36
C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$320.01	$554.37
C00347	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153470	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$149.34	$703.71
C00349	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153488	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$0.00	$234.67	$938.38
2117-011-004					**RETENCIÓN DE ISR 2026**	**$480.01**	**$468.00**	**$520.11**	**$532.12**
D00278	17/03/2026				PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE FEBRERO 2026 (PAGO DE IMPI		$468.00	$0.00	$12.01
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$1.88	$13.89
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$13.01	$26.90
C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REPARACIONES Y BACHEOS FAC		$0.00	$92.70	$119.60
C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS FACT AFAD104, ARI		$0.00	$28.43	$148.03
C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE BA		$0.00	$42.16	$190.19
C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPE		$0.00	$9.26	$199.45
C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IMPRESAS EN PAPEL FACT FCC		$0.00	$30.63	$230.08
C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTULACIÓN DE UNIDADES CON LO		$0.00	$66.25	$296.33
C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE BA		$0.00	$32.63	$328.96
C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPE		$0.00	$27.03	$355.99
C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FA		$0.00	$31.44	$387.43
C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$0.00	$38.75	$426.18
C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 27 M		$0.00	$51.42	$477.60
C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD # 11 FACT AFAI		$0.00	$54.52	$532.12
2117-011-005					**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026**	**$96,800.00**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$135,800.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$700.00	$97,500.00
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$1,400.00	$98,900.00
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO		$0.00	$2,800.00	$101,700.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$10,400.00	$112,100.00
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$400.00	$112,500.00
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$3,800.00	$116,300.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$700.00	$117,000.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO15 AL 28 DE I		$0.00	$1,400.00	$118,400.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$2,800.00	$121,200.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$10,400.00	$131,600.00
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE		$0.00	$400.00	$132,000.00
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$3,800.00	$135,800.00
2117-011-006		**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026**				**$96,800.00**	**$0.00**	**$39,000.00**	**$135,800.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$700.00	$97,500.00
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$1,400.00	$98,900.00
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZC		$0.00	$2,800.00	$101,700.00
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$10,400.00	$112,100.00
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$400.00	$112,500.00
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$3,800.00	$116,300.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$700.00	$117,000.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO15 AL 28 DE I		$0.00	$1,400.00	$118,400.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$2,800.00	$121,200.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$10,400.00	$131,600.00
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE		$0.00	$400.00	$132,000.00
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$3,800.00	$135,800.00
2117-011-007		**CUOTA SINDICAL 2026**				**$0.00**	**$15,402.86**	**$15,402.86**	**$0.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$155.56	$155.56
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$547.04	$702.60
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZC		$0.00	$789.20	$1,491.80
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$4,174.33	$5,666.13
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$0.00	$194.60	$5,860.73
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$1,840.70	$7,701.43
D00273	14/03/2026				TRANSF-30618430 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 14 DE FEBRERO DE 20		$7,701.43	$0.00	$0.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$155.56	$155.56
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO15 AL 28 DE I		$0.00	$547.04	$702.60
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$789.20	$1,491.80

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$4,174.33	$5,666.13
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE		$0.00	$194.60	$5,860.73
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$1,840.70	$7,701.43
D00317	28/03/2026				TRANSF-30627380 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 28 DE MARZO DE 2026		$7,701.43	$0.00	$0.00
2117-011-008					**CREDITO FONACOT 2026**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2117-011-009					**CREDITO ABONITOS 2026**	**$0.00**	**$13,582.94**	**$13,582.94**	**$0.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$6,791.47	$6,791.47
D00275	14/03/2026				TRANSF-50618430 PAGO ABONITOS (TRANSF-50618430 PAGO ABONITOS)		$6,791.47	$0.00	$0.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$6,791.47	$6,791.47
D00326	28/03/2026				TRANSF-50627380 PAGO ABONITOS (TRANSF-50627380 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**
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZC		$0.00	$986.00	$986.00
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$6,533.00	$7,519.00
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$1,767.00	$9,286.00
D00276	14/03/2026				TRANSF-60618430 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-606184		$9,286.00	$0.00	$0.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$0.00	$986.00	$986.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$6,533.00	$7,519.00
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$1,767.00	$9,286.00
D00368	28/03/2026				TRANSF-60627380 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (TRANSF-606273		$9,286.00	$0.00	$0.00
2117-011-011					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2026**	**$0.00**	**$17,643.11**	**$17,643.11**	**$0.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$6,410.79	$6,410.79
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$1,002.44	$7,413.23
D00277	14/03/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 14 MARZO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA DE		$7,413.23	$0.00	$0.00
C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$1,837.50	$1,837.50
C00325	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		008B35D3	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$0.00	$330.00	$2,167.50
D00367	27/03/2026				PAGO PENSION VALES DE DESPENSA 27 DE MARZO 2026 (PAGO PENSION VAL		$2,167.50	$0.00	$0.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$7,059.94	$7,059.94
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$1,002.44	$8,062.38
D00309	28/03/2026				PAGO PENSION NOMINA DEL 28 MARZO DEL 2026 (PAGO PENSION NOMINA DE		$8,062.38	$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**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$1,115.00	$1,115.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$1,035.00	$2,150.00
D00274	14/03/2026				TRANSF -40618430 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40618430 PAGO DE FINAG		$2,150.00	$0.00	$0.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$0.00	$1,115.00	$1,115.00
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$0.00	$1,035.00	$2,150.00
D00327	28/03/2026				TRANSF -40627380 PAGO DE FINAGAM SC (TRANSF -40627380 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
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,179,751.84	$0.00	$0.00	$2,179,751.84
2119-002					**Antes de 2016**	**$1,665,257.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,665,257.07**
2119-003					**Otras cuentas 2016**	**$477,789.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$477,789.96**
2119-004					2017	$13,904.05	$0.00	$0.00	$13,904.05
2119-004-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-03					**Ingresos por Clasificar**	**$13,904.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,904.05**
2119-004-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-06					**Caja Libertad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-004-07					**Vales Pension Alimenticia**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005					2018	-$12,584.23	$0.00	$0.00	-$12,584.23
2119-005-01					**Cuota Sindical**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-02					**Pensiones Alimenticias**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-03					**Ingresos por Clasificar**	**-$3,606.50**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.50**
2119-005-04					**Infonacot**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-05					**ALFREDO TORRES MARTINEZ (OPTICA)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-005-06					**Caja Libertad**	**-$2,116.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$2,116.00**
2119-005-07					**Vales de Despensa**	**-$3,254.83**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,254.83**
2119-005-08					**Abonitos**	**-$3,606.90**	**$0.00**	**$0.00**	**-$3,606.90**
2119-006					2019	$10,087.02	$0.00	$0.00	$10,087.02

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-006-01					**Cuota Sindical 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-02					**Pensión Alimenticia 2019**	**$875.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$875.97**
2119-006-03					**Ingresos por Clasificar 2019**	**$10,399.96**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,399.96**
2119-006-04					**Infonacot 2019**	**-$1,188.91**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,188.91**
2119-006-05					**Caja Libertad 2019**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-006-06					**Abonitos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007					2020	$31,648.44	$0.00	$0.00	$31,648.44
2119-007-01					**CUOTA SINDICAL 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-02					**PENSION ALIMENT 2020**	**$4,535.30**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,535.30**
2119-007-03					**INFONACOT**	**-$437.72**	**$0.00**	**$0.00**	**-$437.72**
2119-007-04					**CAJA LIBERTAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-05					**ABONITOS 2020**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-007-06					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2020**	**$27,550.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,550.86**
2119-008					2021	-$7,966.47	$0.00	$0.00	-$7,966.47
2119-008-01					**CUOTA SINDICAL 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-02					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-03					**FONACOT 2021**	**-$757.08**	**$0.00**	**$0.00**	**-$757.08**
2119-008-04					**CAJA LIBERTAD 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-05					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**-$7,209.39**	**$0.00**	**$0.00**	**-$7,209.39**
2119-008-06					**IVA ACREDITABLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-008-07					**ABONITOS 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009					2022	$1,616.00	$0.00	$0.00	$1,616.00
2119-009-01					**PENSIÓN ALIMENTICIA 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-02					**CUOTA SINDICAL 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-03					**FONACOT 2022**	**-$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**-$0.01**
2119-009-04					**ABONITOS 2022**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-009-05						**CAJA LIBERTAD 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-06						**IVA ACREDITBLE POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-07						**FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANO OPERADOR 2**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-08						**FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2119-009-09						**OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL**	**$1,616.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,616.00**
2119-010						2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2119-010-01						**PRESTAMOS POR PAGAR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2120						DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$2,674,922.31**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,674,922.31**
2120-001						**SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2121						DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2122						DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2129						OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001						De ejercicios anteriores	$2,674,922.31	$0.00	$0.00	$2,674,922.31
2129-001-01						**Financiamiento interno**	**$2,024,000.04**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,024,000.04**
2129-001-02						**Depósitos en garantía**	**$650,922.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,922.27**
2130						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2131						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-1						Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2131-2						Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-1						Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2132-2						Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133						PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-1						Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2133-2						Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2140					TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2141					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2142					TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2150					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**$1,394,196.24**	**$370,753.06**	**$16,503.74**	**$1,039,946.92**
2151					INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$1,394,196.24	$370,753.06	$16,503.74	$1,039,946.92
2151-01					**INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZ**	**$1,394,196.24**	**$370,753.06**	**$16,503.74**	**$1,039,946.92**
I00076	02/03/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 17631 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$268.05	$0.00	$1,393,928.19
I00076	02/03/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25357 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$221.51	$0.00	$1,393,706.68
I00076	02/03/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16906 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$612.65	$0.00	$1,393,094.03
I00076	02/03/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 17169 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,392,978.22
I00076	02/03/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19455 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$500.00	$0.00	$1,392,478.22
I00076	02/03/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21660 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$229.97	$0.00	$1,392,248.25
I00076	02/03/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 24564 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$115.00	$0.00	$1,392,133.25
I00076	02/03/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 9303 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$2,095.60	$0.00	$1,390,037.65
I00076	02/03/2026				26-02-2026 TRANSFERENCOIA CTO 16300 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 202		$115.81	$0.00	$1,389,921.84
I00076	02/03/2026				26-02-2026 TRANSFERENICIA CTO 21596 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026		$115.81	$0.00	$1,389,806.03
I00076	02/03/2026				26-02-2026 TRASNFERENCIA CTO 21583 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$5,340.77	$0.00	$1,384,465.26
I00076	02/03/2026				27-02.2026 TRANSFERENCIA CTO 24526 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$24,866.72	$0.00	$1,359,598.54
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19851 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026		$115.81	$0.00	$1,359,482.73
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12641 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$2,606.98	$0.00	$1,356,875.75
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16639 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,356,650.88
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19827 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$3,575.08	$0.00	$1,353,075.80
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20628 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,352,850.93
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22009 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$230.00	$0.00	$1,352,620.93
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22370 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$427.89	$0.00	$1,352,193.04
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 24944 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$53.13	$0.00	$1,352,139.91
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25229 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$153.43	$0.00	$1,351,986.48
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25651 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$286.00	$0.00	$1,351,700.48
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7053,23893,11855,23892,13658,6452,17401,174		$12,325.00	$0.00	$1,339,375.48
I00076	02/03/2026				27-02-2026 TRANSFERNECIA CTO 24944 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$100.30	$0.00	$1,339,275.18
I00076	02/03/2026				28-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 11773 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$59.00	$0.00	$1,339,216.18

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	02/03/2026				28-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18341 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$306.72	$0.00	$1,338,909.46
I00076	02/03/2026				28-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 24742 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$306.72	$0.00	$1,338,602.74
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$0.00	$1.00	$1,338,603.74
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$0.00	$8.45	$1,338,612.19
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$0.00	$86.85	$1,338,699.04
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$0.00	$306.72	$1,339,005.76
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$0.00	$306.72	$1,339,312.48
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$0.00	$314.61	$1,339,627.09
D00369	02/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 02 DE MARZO		$0.00	$442.36	$1,340,069.45
I00077	03/03/2026				26-02-2026 EFECTIVO CTO 20714 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,339,953.64
I00077	03/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 10611 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026		$347.46	$0.00	$1,339,606.18
I00077	03/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 1235 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$1,389.72	$0.00	$1,338,216.46
I00077	03/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16398 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026		$870.51	$0.00	$1,337,345.95
I00077	03/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20428 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026		$192.00	$0.00	$1,337,153.95
I00077	03/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21530 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026		$398.03	$0.00	$1,336,755.92
I00077	03/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 270226 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 202		$347.46	$0.00	$1,336,408.46
I00077	03/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 4736 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$551.78	$0.00	$1,335,856.68
I00077	03/03/2026				28-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 1549 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$115.82	$0.00	$1,335,740.86
I00077	03/03/2026				28-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20351 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026		$115.81	$0.00	$1,335,625.05
I00077	03/03/2026				28-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25166 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026		$442.36	$0.00	$1,335,182.69
I00077	03/03/2026				28-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 4426 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$86.85	$0.00	$1,335,095.84
D00370	03/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE MARZO		$0.00	$110.84	$1,335,206.68
I00078	04/03/2026				11-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 6042 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$637.01	$0.00	$1,334,569.67
I00078	04/03/2026				28-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 7703 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$182.84	$0.00	$1,334,386.83
D00371	04/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 04 DE MARZO		$0.00	$8.46	$1,334,395.29
I00079	05/03/2026				04-02-2025 TRANSFEREENCIA CTO 22573 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 202		$1,389.72	$0.00	$1,333,005.57
I00079	05/03/2026				11-02-2026 TRASNFERENCIA CTO 17702 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$114.16	$0.00	$1,332,891.41
I00079	05/03/2026				12-02-2026 TRASNFERENCIA CTO 19462 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$182.84	$0.00	$1,332,708.57
I00079	05/03/2026				13-02-2026 TRASNFERENCIA CTO 23083 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$112.00	$0.00	$1,332,596.57
I00079	05/03/2026				15-01-2025 TRANSFERENCIA CTO 12876 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026		$182.84	$0.00	$1,332,413.73
I00079	05/03/2026				15-01-2026 TRASNFERENCIA CTO 17555 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$182.84	$0.00	$1,332,230.89
I00079	05/03/2026				18-02-2026 TRASNFERENCIA CTO 18226 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$3.82	$0.00	$1,332,227.07
I00079	05/03/2026				18-02-2026 TRASNFERENCIA CTO 19462 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$8.24	$0.00	$1,332,218.83
I00079	05/03/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12876 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$182.84	$0.00	$1,332,035.99

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00079	05/03/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 17555 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$182.84	$0.00	$1,331,853.15
I00079	05/03/2026				26-02-2026 TRASNFERENCIA CTO 20221 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$183.00	$0.00	$1,331,670.15
I00079	05/03/2026				27-11-2025 TRANSFERENCIA CTO 12876 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$182.84	$0.00	$1,331,487.31
I00079	05/03/2026				27-11-2025 TRASNFERENCIA CTO 17555 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$182.84	$0.00	$1,331,304.47
I00079	05/03/2026				28-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 26928 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$110.84	$0.00	$1,331,193.63
I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.34	$0.00	$1,331,193.29
D00372	06/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 06 DE MARZO		$0.00	$1,250.00	$1,332,443.29
I00081	07/03/2026				10-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 11173 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$120.00	$0.00	$1,332,323.29
D00373	07/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 07 DE MARZO		$0.00	$115.00	$1,332,438.29
D00374	09/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE MARZO		$0.00	$3.48	$1,332,441.77
D00374	09/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE MARZO		$0.00	$3.48	$1,332,445.25
I00084	10/03/2026				INGRESO COBRADO POR ANTICIPADO 14/02/2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MA		$3.00	$0.00	$1,332,442.25
D00376	10/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 10 DE MARZO		$0.00	$234.00	$1,332,676.25
I00085	11/03/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,332,451.38
I00085	11/03/2026				25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8950 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$365.89	$0.00	$1,332,085.49
I00085	11/03/2026				26-01-2026 TRASNFERENCIA CTO 12929 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$110.00	$0.00	$1,331,975.49
I00085	11/03/2026				26-02-2026 TRASNFERENCIA CTO 12929 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$116.00	$0.00	$1,331,859.49
I00087	13/03/2026				06-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 22236 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$269.80	$0.00	$1,331,589.69
D00361	13/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 13 DE MARZO		$0.00	$110.84	$1,331,700.53
D00361	13/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 13 DE MARZO		$0.00	$388.00	$1,332,088.53
I00088	14/03/2026				06-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25790 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$114.16	$0.00	$1,331,974.37
D00362	20/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE MARZO		$0.00	$110.84	$1,332,085.21
D00362	20/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE MARZO		$0.00	$4,930.89	$1,337,016.10
I00096	21/03/2026				16-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25335 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$115.82	$0.00	$1,336,900.28
I00096	21/03/2026				16-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 2622 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,336,784.47
I00096	21/03/2026				16-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 3385 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$115.82	$0.00	$1,336,668.65
I00096	21/03/2026				24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19775 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$119.00	$0.00	$1,336,549.65
I00096	21/03/2026				26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18490 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$115.81	$0.00	$1,336,433.84
I00096	21/03/2026				28-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 25291 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$858.48	$0.00	$1,335,575.36
D00363	21/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE MARZO		$0.00	$181.66	$1,335,757.02
D00365	22/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 22 DE MARZO		$0.00	$388.00	$1,336,145.02
I00099	24/03/2026				26-02-2026 TRANSFERECIA CTO 17619 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$224.87	$0.00	$1,335,920.15
D00377	24/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 24 DE MARZO		$0.00	$142.19	$1,336,062.34
I00100	25/03/2026				23-02-2026 TRASNFERENCIA CTO 5839 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$6,495.53	$0.00	$1,329,566.81

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00101	26/03/2026				17-12-2025 TRASNFERENCIA CTO 16852 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$2,831.64	$0.00	$1,326,735.17
	I00102	27/03/2026				11-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 2506 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$1,389.72	$0.00	$1,325,345.45
	I00102	27/03/2026				17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12552 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$1,386.82	$0.00	$1,323,958.63
	I00102	27/03/2026				25-02-2026 TRASNFERENCIA CTO 17429 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$445.61	$0.00	$1,323,513.02
	I00102	27/03/2026				27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22909 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$314.61	$0.00	$1,323,198.41
	D00378	27/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MARZO	$0.00	$181.66	$1,323,380.07
	D00378	27/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE MARZO	$0.00	$455.55	$1,323,835.62
	I00104	29/03/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)	$0.00	$684.57	$1,324,520.19
	D00379	30/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE MARZO	$0.00	$236.80	$1,324,756.99
	D00379	30/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE MARZO	$0.00	$281.95	$1,325,038.94
	D00379	30/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE MARZO	$0.00	$633.55	$1,325,672.49
	D00379	30/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE MARZO	$0.00	$702.00	$1,326,374.49
	D00379	30/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 30 DE MARZO	$0.00	$1,831.77	$1,328,206.26
	I00106	31/03/2026				17-02-2026 EFECTIVO CTO 14945 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$200.00	$0.00	$1,328,006.26
	I00106	31/03/2026				28-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20304 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$110.84	$0.00	$1,327,895.42
	I00106	31/03/2026				31-12-2025 TRANSFERENCIA CTO 59 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$290,000.00	$0.00	$1,037,895.42
	D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO	$0.00	$115.81	$1,038,011.23
	D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO	$0.00	$115.81	$1,038,127.04
	D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO	$0.00	$117.00	$1,038,244.04
	D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO	$0.00	$120.00	$1,038,364.04
	D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO	$0.00	$189.00	$1,038,553.04
	D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO	$0.00	$200.46	$1,038,753.50
	D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO	$0.00	$293.22	$1,039,046.72
	D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO	$0.00	$388.00	$1,039,434.72
	D00380	31/03/2026				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 31 DE MARZO	$0.00	$512.20	$1,039,946.92
2152						INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2159						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2160						FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2161						FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2162						FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2163						FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**-$459,453.24**	**$482,369.50**	**$1,719,298.98**	**$777,476.24**
2191					INGRESOS POR CLASIFICAR	-$459,453.24	$482,369.50	$1,119,298.98	$177,476.24
2191-01					**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**-$459,453.24**	**$482,369.50**	**$1,119,298.98**	**$177,476.24**
D00286	01/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$832.00	-$458,621.24	
D00334	01/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$115.81	-$458,505.43	
D00287	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$224.87	-$458,280.56	
D00335	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$5.00	-$458,275.56	
D00335	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$8.10	-$458,267.46	
D00335	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$59.00	-$458,208.46	
D00335	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$209.87	-$457,998.59	
D00335	02/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$8,322.61	-$449,675.98	
D00336	03/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$191.08	-$449,484.90	
D00336	03/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$235.10	-$449,249.80	
D00279	04/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$236.78	-$449,013.02	
D00290	04/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$282.67	-$448,730.35	
D00310	04/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$757.10	-$447,973.25	
D00311	05/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$119.29	-$447,853.96	
D00337	05/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$115.82	-$447,738.14	
D00312	06/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$200.00	-$447,538.14	
D00338	06/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$119.29	-$447,418.85	
D00338	06/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$236.00	-$447,182.85	
D00338	06/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGF	$0.00	$757.10	-$446,425.75	

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00338	06/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$1,088.00	-$445,337.75
D00313	07/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 07 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$107.00	-$445,230.75
D00314	08/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 08 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$2,292.96	-$442,937.79
D00292	09/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$119.29	-$442,818.50
D00316	09/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$50.00	-$442,768.50
D00340	10/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$19.58	-$442,748.92
D00340	10/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$3,208.69	-$439,540.23
D00296	11/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$117.56	-$439,422.67
D00296	11/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$400.26	-$439,022.41
D00318	11/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$235.10	-$438,787.31
D00341	11/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	-$438,671.50
D00341	11/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$24,949.63	-$413,721.87
D00320	12/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$400.00	-$413,321.87
D00342	12/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$191.08	-$413,130.79
D00297	13/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$1,462.58	-$411,668.21
D00321	13/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$267.00	-$411,401.21
D00322	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$156.81	-$411,244.40
D00322	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$1,218.97	-$410,025.43
D00322	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$19,375.11	-$390,650.32
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$8.29	-$390,642.03
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$13.81	-$390,628.22
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$13.81	-$390,614.41
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$111.00	-$390,503.41
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$150.46	-$390,352.95
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$183.00	-$390,169.95
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$183.00	-$389,986.95
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$200.46	-$389,786.49
D00343	17/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$1,000.00	-$388,786.49
D00323	18/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$358.04	-$388,428.45
D00323	18/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$365.89	-$388,062.56
D00323	18/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$463.67	-$387,598.89
D00280	19/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$11,618.36	-$375,980.53
D00344	19/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	-$375,864.72
D00344	19/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$387.89	-$375,476.83

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00298	20/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.00	-$375,361.83
D00298	20/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$236.00	-$375,125.83
D00324	20/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$310.91	-$374,814.92
D00345	20/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$741.24	-$374,073.68
D00346	21/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$224.87	-$373,848.81
D00347	23/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	-$373,733.00
D00347	23/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$12,267.26	-$361,465.74
D00347	23/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$241,184.75	-$120,280.99
D00347	23/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$241,184.75	$120,903.76
D00299	24/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	$121,019.57
D00348	24/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	$121,135.38
D00348	24/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	$121,251.19
D00348	24/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$191.08	$121,442.27
D00281	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$439.41	$121,881.68
D00281	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$1,942.29	$123,823.97
D00281	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$3,750.36	$127,574.33
D00325	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$235.10	$127,809.43
D00349	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$0.01	$127,809.44
D00349	25/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$221.51	$128,030.95
D00300	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$182.84	$128,213.79
D00300	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$191.08	$128,404.87
D00329	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	$128,520.68
D00350	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$379.01	$128,899.69
D00350	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$241,184.75	$0.00	-$112,285.06
D00350	26/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGF		$241,184.75	$0.00	-$353,469.81
D00330	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$224.87	-$353,244.94
D00330	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$8,998.26	-$344,246.68
D00330	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$10,968.00	-$333,278.68
D00351	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$57.91	-$333,220.77
D00351	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$225.00	-$332,995.77
D00351	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$1,517.41	-$331,478.36
D00351	27/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$6,633.49	-$324,844.87
D00282	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$224.87	-$324,620.00
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$70.04	-$324,549.96

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	-$324,434.15
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$153.43	-$324,280.72
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$224.87	-$324,055.85
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$463.67	-$323,592.18
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$1,525.62	-$322,066.56
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$5,867.60	-$316,198.96
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$6,484.11	-$309,714.85
D00301	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$19,753.30	-$289,961.55
D00331	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	-$289,845.74
D00331	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	-$289,729.93
D00331	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$4,710.17	-$285,019.76
D00353	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	-$284,903.95
D00353	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$162.84	-$284,741.11
D00353	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$53,909.05	-$230,832.06
D00353	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$53,909.05	-$176,923.01
D00353	30/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$343,909.05	$166,986.04
D00307	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$1,809.39	$168,795.43
D00307	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$6,917.26	$175,712.69
D00332	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$268.05	$175,980.74
D00354	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$115.81	$176,096.55
D00354	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$647.43	$176,743.98
D00354	31/03/2026				INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGF		$0.00	$732.26	$177,476.24
2192					RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00
2199-01					**ACREEDORES DIVERSOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**
D00333	27/03/2026				TRANSFERENCIA ERRONEA ENTRE CUENTAS (TRANSFERENCIA ERRONEA EN		$0.00	$600,000.00	$600,000.00
2200					**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2210					CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2211					PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2211-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2212					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2220-001 SSISA. CBS MANTENIMIENTO Y EDIFICACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2261					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2262					PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2263					PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2269					OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$18,268,024.12	$485,592.96	$17.78	$17,782,448.94
3100					**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$7,497,983.97**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,497,983.97**
3100-001					De ejercicios anteriores	$7,497,984.97	$0.00	$0.00	$7,497,984.97
3100-001-01					**Bienes muebles e inmuebles**	**$4,302,387.60**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,302,387.60**
3100-001-02					**Almacen**	**$64,653.11**	**$0.00**	**$0.00**	**$64,653.11**
3100-001-03					**Patrimonio 2012**	**$1,865.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,865.00**
3100-001-04					**Patrimonio 2014**	**$279,648.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$279,648.50**
3100-001-05					**Patrimonio 2015**	**$933,303.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$933,303.05**
3100-001-06					**Patrimonio 2016**	**$1,916,127.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,916,127.71**
3110					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3120					DONACIONES DE CAPITAL	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3120-001					**Ajuste 2016**	**-$1.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1.00**
3130					ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMOI	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$10,770,040.15**	**$485,592.96**	**$17.78**	**$10,284,464.97**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3210-2022					**Resultado del Ejercicio Actual 2022**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023					Resultado del Ejercicio Actual 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2023-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023-02					**COMBUSTIBLES, LUBIRCANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024					Resultado del Ejercicio Actual 2024	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2024-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2024-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2025					Resultado del Ejercicio Actual 2025	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3210-2025-01					**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2025-02					**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3210-9999					**AJUSTE DE RESULTADOS ANTERIORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$11,171,348.84**	**$485,592.96**	**$17.78**	**$10,685,773.66**
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**	**$1,718,932.50**	**$0.00**	**$0.12**	**$1,718,932.62**
I00107	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.00	$0.12	$1,718,932.62

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$413,916.51**	**$340,826.00**	**$0.15**	**$73,090.66**
I00108	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.00	$0.02	$413,916.53
I00108	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.00	$0.13	$413,916.66
D00364	27/03/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$65,508.00	$0.00	$348,408.66
D00364	27/03/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$154,242.78	$0.00	$194,165.88
D00366	31/03/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$121,075.22	$0.00	$73,090.66
3220-2024					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024**	**$2,630,942.84**	**$144,766.96**	**$0.18**	**$2,486,176.06**
I00109	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.00	$0.18	$2,630,943.02
D00366	31/03/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$17,262.96	$0.00	$2,613,680.06
D00366	31/03/2026				ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS CON I		$127,504.00	$0.00	$2,486,176.06
3220-2025					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025**	**$6,226,858.06**	**$0.00**	**$17.33**	**$6,226,875.39**
I00110	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.00	$17.33	$6,226,875.39
3230					REVALÚOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3231					REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3232					REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3233					REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3239					OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3240					RESERVAS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3241					RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3242					RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3243					RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**-$1,432,585.59**	**$0.00**	**$0.00**	**-$1,432,585.59**
3251					CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3252					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$1,432,585.59	$0.00	$0.00	-$1,432,585.59
3252-9999					Depreciaciones de ejercicios anteriores	-$1,432,585.59	$0.00	$0.00	-$1,432,585.59
3252-9999-2019					**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019**	**-$5,678.86**	**$0.00**	**$0.00**	**-$5,678.86**
3252-9999-2020					**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020**	**-$61,918.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$61,918.93**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3252-9999-2021					**Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021**	**-$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	**$10,850,536.50**	**$0.00**	**$5,546,871.26**	**$16,397,407.76**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$10,609,351.75**	**$0.00**	**$5,064,501.76**	**$15,673,853.51**
4110					IMPUESTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4111					IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4112					IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4113					IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4114					IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4115					IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4116					IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4117					ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4118					IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4119					OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4120					CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4121					APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4122					CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4123					CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4124					ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE 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**	**$15,673,853.51**	**$15,673,853.51**
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	$15,673,853.51	$15,673,853.51
4143-001					AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$12,985,729.17	$12,985,729.17
4143-001-01					**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,392,054.44**	**$8,392,054.44**
D00383	31/03/2026				SERVICIO NORMAL (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO		$0.00	$8,392,054.44	$8,392,054.44
4143-001-02					**REZAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,591,201.29**	**$4,591,201.29**
D00383	31/03/2026				REZAGOS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR REC		$0.00	$4,591,201.29	$4,591,201.29
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**	**$2,473.44**	**$2,473.44**
D00383	31/03/2026				VIAJES DE AGUA (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO P		$0.00	$2,473.44	$2,473.44
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	$383,865.54	$383,865.54
4143-002-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$383,865.54**	**$383,865.54**
D00383	31/03/2026				DRENAJE (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR REC		$0.00	$383,865.54	$383,865.54
4143-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-003					SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$383,543.68	$383,543.68
4143-003-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$383,543.68**	**$383,543.68**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00383	31/03/2026				SANEAMIENTO (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POI		$0.00	$383,543.68	$383,543.68
4143-004					CONTRATOS	$0.00	$0.00	$248,520.53	$248,520.53
4143-004-01					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,759.70**	**$33,759.70**
D00383	31/03/2026				CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (RECLASIFICACION DE SALDOS		$0.00	$33,759.70	$33,759.70
4143-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$214,760.83**	**$214,760.83**
D00383	31/03/2026				CONTRATO DE AGUA (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRES		$0.00	$214,760.83	$214,760.83
4143-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				CONTRATO DE REGISTRO DE DESCARGA (RECLASIFICACION DE SALDOS EN (		$0.00	$0.00	$0.00
4143-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES (RECLASIFICACION DE SA		$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	$68,475.79	$68,475.79
4143-005-01					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (RECLASIFICACION DE SALDOS		$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**	**$43,175.79**	**$43,175.79**
D00383	31/03/2026				FACTIBILIDAD DE AGUA POTABLE (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTA		$0.00	$43,175.79	$43,175.79
4143-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,143.09**	**$25,143.09**
D00383	31/03/2026				FACTIILIDAD DRENAJE (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRE		$0.00	$25,143.09	$25,143.09
4143-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$156.91**	**$156.91**
D00383	31/03/2026				FACTIBILIDAD DE DESCARGA (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$156.91	$156.91
4143-006					OTROS	$0.00	$0.00	$873,060.88	$873,060.88
4143-006-01					**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-02					**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-03					**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-006-04					**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4143-006-05					**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$293,999.08**	**$293,999.08**
D00383	31/03/2026				MATERIALES (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR I		$0.00	$293,999.08	$293,999.08
4143-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				DERECHOS DE CONEXION DE AGUA (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUEN		$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**	**$88,681.27**	**$88,681.27**
D00383	31/03/2026				RECONEXION (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR		$0.00	$88,681.27	$88,681.27
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**	**$35,161.59**	**$35,161.59**
D00383	31/03/2026				MULTAS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECL		$0.00	$35,161.59	$35,161.59
4143-006-16					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$626.38**	**$626.38**
D00383	31/03/2026				OTROS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLA		$0.00	$626.38	$626.38
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**	**$27,948.75**	**$27,948.75**
D00383	31/03/2026				RENTA DEL VACTOR (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRES		$0.00	$27,948.75	$27,948.75
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**
D00383	31/03/2026				ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA (RECLASIFICACION DE SALDOS I		$0.00	$0.00	$0.00
4143-006-21					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,603.57**	**$8,603.57**
D00383	31/03/2026				SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENT		$0.00	$8,603.57	$8,603.57
4143-006-22					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,322.18**	**$26,322.18**
D00383	31/03/2026				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS D		$0.00	$26,322.18	$26,322.18

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4143-006-23					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$27.61**	**$27.61**
D00383	31/03/2026				INTERESES BANCARIOS GANADOS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENT.	$0.00	$27.61	$27.61	
4143-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,356.68**	**$5,356.68**
D00383	31/03/2026				REGULARIZACION (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO	$0.00	$5,356.68	$5,356.68	
4143-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				DERECHOS DE DESCARGA (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE I	$0.00	$0.00	$0.00	
4143-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$386,333.77**	**$386,333.77**
D00383	31/03/2026				SUSPENSION (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR	$0.00	$386,333.77	$386,333.77	
4143-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO (RECLASIFICACION DE SALD	$0.00	$0.00	$0.00	
4143-007					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$730,657.92	$730,657.92
4143-007-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$730,657.92**	**$730,657.92**
D00383	31/03/2026				RECARGOS (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR R	$0.00	$730,657.92	$730,657.92	
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	**$10,609,351.75**	**$0.00**	**-$10,609,351.75**	**$0.00**
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	$10,609,351.75	$0.00	-$10,609,351.75	$0.00
4173-001						INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$10,609,351.75	$0.00	-$10,609,351.75	$0.00
4173-001-01						AGUA POTABLE	$8,846,523.39	$0.00	-$8,846,523.39	$0.00
4173-001-01-01						**SERVICIO NORMAL**	**$5,862,773.25**	**$0.00**	**-$5,862,773.25**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,257.04	$5,868,030.29
	I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$34,215.24	$5,902,245.53
	I00077	03/03/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$32,983.97	$5,935,229.50
	I00078	04/03/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$25,103.21	$5,960,332.71
	I00079	05/03/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$23,789.50	$5,984,122.21
	I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,494.13	$6,022,616.34
	I00081	07/03/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026		$0.00	$17,202.82	$6,039,819.16
	I00082	08/03/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,525.94	$6,046,345.10
	I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$47,936.06	$6,094,281.16
	I00084	10/03/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$26,559.95	$6,120,841.11
	I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$44,585.02	$6,165,426.13
	I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$50,490.80	$6,215,916.93
	I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,231.81	$6,254,148.74
	I00088	14/03/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$24,069.04	$6,278,217.78
	I00089	15/03/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$13,950.32	$6,292,168.10
	I00090	16/03/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$13,323.56	$6,305,491.66

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$64,414.49	$6,369,906.15
	I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,993.40	$6,431,899.55
	I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$66,185.15	$6,498,084.70
	I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$92,436.52	$6,590,521.22
	I00096	21/03/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$36,149.47	$6,626,670.69
	I00097	22/03/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$28,606.33	$6,655,277.02
	I00098	23/03/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$101,535.62	$6,756,812.64
	I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$88,958.25	$6,845,770.89
	I00100	25/03/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$123,097.46	$6,968,868.35
	I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$90,512.82	$7,059,381.17
	I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$173,270.37	$7,232,651.54
	I00103	28/03/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$56,990.42	$7,289,641.96
	I00104	29/03/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$19,758.79	$7,309,400.75
	I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$121,590.99	$7,430,991.74
	I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$961,062.70	$8,392,054.44
	D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$8,392,054.44	$0.00
4173-001-01-02						**REZAGOS**	**$2,982,070.06**	**$0.00**	**-$2,982,070.06**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$34,158.64	$3,016,228.70
	I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$164,840.09	$3,181,068.79
	I00077	03/03/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$103,164.97	$3,284,233.76
	I00078	04/03/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$69,291.34	$3,353,525.10
	I00079	05/03/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$75,086.16	$3,428,611.26
	I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$71,887.83	$3,500,499.09
	I00081	07/03/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026		$0.00	$36,483.24	$3,536,982.33
	I00082	08/03/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,864.09	$3,551,846.42
	I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,828.72	$3,613,675.14
	I00084	10/03/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$43,457.23	$3,657,132.37
	I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$54,870.53	$3,712,002.90
	I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,510.69	$3,773,513.59
	I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$50,698.77	$3,824,212.36
	I00088	14/03/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$39,134.65	$3,863,347.01
	I00089	15/03/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,456.42	$3,873,803.43
	I00090	16/03/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,252.86	$3,882,056.29

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$66,293.01	$3,948,349.30
	I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$48,884.73	$3,997,234.03
	I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$49,426.99	$4,046,661.02
	I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$143,646.03	$4,190,307.05
	I00096	21/03/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$18,833.17	$4,209,140.22
	I00097	22/03/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,835.00	$4,218,975.22
	I00098	23/03/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$30,185.76	$4,249,160.98
	I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$52,459.63	$4,301,620.61
	I00100	25/03/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$55,536.85	$4,357,157.46
	I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$51,967.03	$4,409,124.49
	I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,851.93	$4,447,976.42
	I00103	28/03/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,608.71	$4,462,585.13
	I00104	29/03/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$7,127.16	$4,469,712.29
	I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$49,552.01	$4,519,264.30
	I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$71,936.99	$4,591,201.29
	D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$4,591,201.29	$0.00
4173-001-01-03						**VIAJES DE AGUA**	**$1,680.08**	**$0.00**	**-$1,680.08**	**$0.00**
	I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$396.36	$2,076.44
	I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$397.00	$2,473.44
	D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$2,473.44	$0.00
4173-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$263,950.83	$0.00	-$263,950.83	$0.00
4173-001-02-01						**DRENAJE**	**$263,950.83**	**$0.00**	**-$263,950.83**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$245.60	$264,196.43
	I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,330.33	$265,526.76
	I00077	03/03/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,382.19	$266,908.95
	I00078	04/03/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.33	$267,943.28
	I00079	05/03/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$998.47	$268,941.75
	I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,602.37	$270,544.12
	I00081	07/03/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026		$0.00	$777.61	$271,321.73
	I00082	08/03/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$292.96	$271,614.69
	I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,218.85	$273,833.54
	I00084	10/03/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,264.42	$275,097.96
	I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,074.96	$277,172.92

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,391.50	$279,564.42
	I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,820.52	$281,384.94
	I00088	14/03/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,110.34	$282,495.28
	I00089	15/03/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$685.80	$283,181.08
	I00090	16/03/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$645.77	$283,826.85
	I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,043.14	$286,869.99
	I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,961.60	$289,831.59
	I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,188.82	$293,020.41
	I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,502.23	$297,522.64
	I00096	21/03/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,724.07	$299,246.71
	I00097	22/03/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,406.78	$300,653.49
	I00098	23/03/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,896.46	$305,549.95
	I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,305.13	$309,855.08
	I00100	25/03/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,177.83	$315,032.91
	I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,409.75	$319,442.66
	I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,516.78	$327,959.44
	I00103	28/03/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,745.95	$330,705.39
	I00104	29/03/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$976.61	$331,682.00
	I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,857.91	$337,539.91
	I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$46,325.63	$383,865.54
	D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$383,865.54	$0.00
4173-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4173-001-03						SANEAMIENTO	$263,738.03	$0.00	-$263,738.03	$0.00
4173-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$263,738.03**	**$0.00**	**-$263,738.03**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$245.60	$263,983.63
	I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,333.51	$265,317.14
	I00077	03/03/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,373.50	$266,690.64
	I00078	04/03/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.33	$267,724.97
	I00079	05/03/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$998.47	$268,723.44
	I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,597.11	$270,320.55
	I00081	07/03/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026		$0.00	$777.61	$271,098.16
	I00082	08/03/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$292.96	$271,391.12
	I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,218.85	$273,609.97

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00084	10/03/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,264.42	$274,874.39
	I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,074.96	$276,949.35
	I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,391.50	$279,340.85
	I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,820.52	$281,161.37
	I00088	14/03/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,110.34	$282,271.71
	I00089	15/03/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$685.80	$282,957.51
	I00090	16/03/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$645.77	$283,603.28
	I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,043.14	$286,646.42
	I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,941.53	$289,587.95
	I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,183.56	$292,771.51
	I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,502.23	$297,273.74
	I00096	21/03/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,718.81	$298,992.55
	I00097	22/03/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,401.52	$300,394.07
	I00098	23/03/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,882.39	$305,276.46
	I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,256.82	$309,533.28
	I00100	25/03/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,177.83	$314,711.11
	I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,404.49	$319,115.60
	I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,522.04	$327,637.64
	I00103	28/03/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,745.95	$330,383.59
	I00104	29/03/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$976.61	$331,360.20
	I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,852.65	$337,212.85
	I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$46,330.83	$383,543.68
	D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$383,543.68	$0.00
4173-001-04						CONTRATOS	$155,871.43	$0.00	-$155,871.43	$0.00
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**	**$27,248.31**	**$0.00**	**-$27,248.31**	**$0.00**
	I00084	10/03/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$30,262.13
	I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,497.57	$33,759.70
	D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$33,759.70	$0.00
4173-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$128,623.12**	**$0.00**	**-$128,623.12**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,008.96	$138,632.08

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00078	04/03/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,100.03	$141,732.11
	I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$144,745.93
	I00081	07/03/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026		$0.00	$3,013.82	$147,759.75
	I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,932.70	$152,692.45
	I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,497.57	$156,190.02
	I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,448.95	$160,638.97
	I00088	14/03/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$163,652.79
	I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$166,666.61
	I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$169,680.43
	I00096	21/03/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$172,694.25
	I00098	23/03/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,028.00	$178,722.25
	I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,027.64	$184,749.89
	I00100	25/03/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,448.95	$189,198.84
	I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,027.64	$195,226.48
	I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,009.14	$205,235.62
	I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,511.39	$211,747.01
	I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$214,760.83
	D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$214,760.83	$0.00
4173-001-04-05						**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-04-06						**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$36,785.52	$0.00	-$36,785.52	$0.00
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**	**$13,842.37**	**$0.00**	**-$13,842.37**	**$0.00**
	I00079	05/03/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$13,999.28
	I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$14,156.19
	I00088	14/03/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$14,313.10
	I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,829.99	$25,143.09
	D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$25,143.09	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$156.91**	**$0.00**	**-$156.91**	**$0.00**
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$156.91	$0.00
4173-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$22,786.24**	**$0.00**	**-$22,786.24**	**$0.00**
I00077	03/03/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$22,943.15
I00078	04/03/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$23,100.06
I00079	05/03/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$23,256.97
I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$941.46	$24,198.43
I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$24,355.34
I00084	10/03/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$24,512.25
I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,569.10	$26,081.35
I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$15,211.52	$41,292.87
I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$470.73	$41,763.60
I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$41,920.51
I00098	23/03/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$313.82	$42,234.33
I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$313.82	$42,548.15
I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$42,705.06
I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$470.73	$43,175.79
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$43,175.79	$0.00
4173-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-06					OTROS	$575,855.26	$0.00	-$575,855.26	$0.00
4173-001-06-01					**MATERIALES**	**$189,859.80**	**$0.00**	**-$189,859.80**	**$0.00**
I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,000.59	$203,860.39
I00078	04/03/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,189.15	$205,049.54
I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,069.10	$209,118.64
I00081	07/03/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026		$0.00	$2,546.41	$211,665.05
I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,826.07	$216,491.12
I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,521.96	$218,013.08
I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,978.17	$220,991.25
I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$693.07	$221,684.32
I00088	14/03/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,066.81	$231,751.13
I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,539.50	$233,290.63

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,606.02	$239,896.65
I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$11,493.88	$251,390.53
I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$931.58	$252,322.11
I00096	21/03/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,705.35	$256,027.46
I00097	22/03/2026				INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$494.36	$256,521.82
I00098	23/03/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,357.98	$259,879.80
I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,572.03	$266,451.83
I00100	25/03/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,815.38	$273,267.21
I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,539.80	$275,807.01
I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,685.48	$284,492.49
I00103	28/03/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,101.19	$286,593.68
I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,218.99	$291,812.67
I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,186.41	$293,999.08
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$293,999.08	$0.00
4173-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$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**	**$64,444.10**	**$0.00**	**-$64,444.10**	**$0.00**
I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,103.89	$66,547.99
I00077	03/03/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$66,812.40
I00078	04/03/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	$67,605.63
I00079	05/03/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$68,134.45
I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$68,663.27
I00081	07/03/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026		$0.00	$793.23	$69,456.50
I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,057.64	$70,514.14
I00084	10/03/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$781.84	$71,295.98
I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$71,824.80
I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,586.46	$73,411.26
I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,644.10	$76,055.36
I00088	14/03/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$76,319.77

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,586.46	$77,906.23
I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$78,435.05
I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$497.22	$78,932.27
I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.86	$79,967.13
I00098	23/03/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,322.05	$81,289.18
I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,850.87	$83,140.05
I00100	25/03/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	$83,933.28
I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	$84,726.51
I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,115.28	$86,841.79
I00103	28/03/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$87,106.20
I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$87,370.61
I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,310.66	$88,681.27
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$88,681.27	$0.00
4173-001-06-07		**MULTAS**				**$20,820.73**	**$0.00**	**-$20,820.73**	**$0.00**
I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,033.87	$23,854.60
I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,257.10	$27,111.70
I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,519.30	$30,631.00
I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,519.30	$34,150.30
I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,011.29	$35,161.59
D00382	31/03/2026				S/C (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICA		$0.00	-$35,161.59	$0.00
4173-001-06-08		**OTROS**				**$626.38**	**$0.00**	**-$626.38**	**$0.00**
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$626.38	$0.00
4173-001-06-09		**RENTA DEL VACTOR**				**$9,316.25**	**$0.00**	**-$9,316.25**	**$0.00**
I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,863.25	$11,179.50
I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$16,769.25	$27,948.75
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$27,948.75	$0.00
4173-001-06-10		**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-06-11		**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**				**$3,013.82**	**$0.00**	**-$3,013.82**	**$0.00**
I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,589.75	$8,603.57
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$8,603.57	$0.00
4173-001-06-12		**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**				**$17,419.26**	**$0.00**	**-$17,419.26**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$623.29	$18,042.55
I00077	03/03/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$121.92	$18,164.47
I00077	03/03/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$574.86	$18,739.33
I00078	04/03/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$401.19	$19,140.52
I00079	05/03/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$708.59	$19,849.11
I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$872.80	$20,721.91
I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$489.56	$21,211.47
I00084	10/03/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$603.81	$21,815.28
I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$60.96	$21,876.24
I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$22,067.86
I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$267.46	$22,335.32
I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$225.17	$22,560.49
I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$534.92	$23,095.41
I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$480.82	$23,576.23
I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$23,606.71
I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$23,637.19
I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$23,667.67
I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$23,859.29
I00096	21/03/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$23,889.77
I00098	23/03/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$133.73	$24,023.50
I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$355.83	$24,379.33
I00100	25/03/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$369.50	$24,748.83
I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$24,779.31
I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$24,970.93
I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$25,162.55
I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$25,193.03
I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$91.44	$25,284.47
I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$282.71	$25,567.18
I00103	28/03/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$25,597.66
I00103	28/03/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$25,628.14
I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$633.08	$26,261.22
I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$60.96	$26,322.18
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$26,322.18	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4173-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$8.88**	**$0.00**	**-$8.88**	**$0.00**
I00111	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.00	$0.34	$9.22
I00112	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.00	$0.49	$9.71
I00113	02/03/2026				INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MARZO 2026 (INTERESES GANADO		$0.00	$17.90	$27.61
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$27.61	$0.00
4173-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,356.68	$5,356.68
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$5,356.68	$0.00
4173-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-06-16					**SUSPENSION**	**$270,346.04**	**$0.00**	**-$270,346.04**	**$0.00**
I00075	01/03/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$270,874.86
I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,460.80	$275,335.66
I00077	03/03/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,863.64	$279,199.30
I00078	04/03/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,334.13	$281,533.43
I00079	05/03/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,879.26	$285,412.69
I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,185.00	$289,597.69
I00081	07/03/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026		$0.00	$2,828.78	$292,426.47
I00082	08/03/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$292,690.88
I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,876.69	$296,567.57
I00084	10/03/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,345.52	$298,913.09
I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,725.21	$303,638.30
I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,889.09	$312,527.39
I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,886.42	$316,413.81
I00088	14/03/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,839.48	$318,253.29
I00089	15/03/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$781.84	$319,035.13
I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,737.29	$324,772.42
I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,267.77	$331,040.19
I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,615.54	$335,655.73
I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,427.64	$345,083.37
I00096	21/03/2026				INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,575.07	$346,658.44
I00098	23/03/2026				INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,897.12	$349,555.56
I00099	24/03/2026				INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,920.59	$353,476.15

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00100	25/03/2026				INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,254.03	$358,730.18
I00101	26/03/2026				INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,426.95	$367,157.13
I00102	27/03/2026				INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,576.08	$373,733.21
I00103	28/03/2026				INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,839.48	$375,572.69
I00104	29/03/2026				INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,322.05	$376,894.74
I00105	30/03/2026				INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,978.23	$381,872.97
I00106	31/03/2026				INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,460.80	$386,333.77
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$386,333.77	$0.00
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**
D00382	31/03/2026				CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	$0.00	$0.00
4173-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$466,627.29	$0.00	-$466,627.29	$0.00
4173-001-07-01					**RECARGOS**	**$466,627.29**	**$0.00**	**-$466,627.29**	**$0.00**
I00075	01/03/2026				INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,871.00	$468,498.29
I00076	02/03/2026				INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,112.24	$477,610.53
I00077	03/03/2026				INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,530.17	$492,140.70
I00078	04/03/2026				INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,479.94	$496,620.64
I00079	05/03/2026				INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$7,059.48	$503,680.12
I00080	06/03/2026				INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,488.09	$509,168.21
I00081	07/03/2026				INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026 (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026		$0.00	$1,836.20	$511,004.41
I00082	08/03/2026				INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$688.91	$511,693.32
I00083	09/03/2026				INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,634.84	$518,328.16
I00084	10/03/2026				INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,642.65	$521,970.81
I00085	11/03/2026				INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,351.62	$527,322.43
I00086	12/03/2026				INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$7,898.37	$535,220.80
I00087	13/03/2026				INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$11,618.26	$546,839.06
I00088	14/03/2026				INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,951.86	$556,790.92
I00089	15/03/2026				INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$440.70	$557,231.62
I00090	16/03/2026				INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$417.17	$557,648.79
I00091	17/03/2026				INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$15,236.70	$572,885.49
I00092	18/03/2026				INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,622.70	$576,508.19
I00093	19/03/2026				INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,044.55	$582,552.74
I00095	20/03/2026				INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$58,233.02	$640,785.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto					
I00096 21/03/2026	INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,122.35	$641,908.11
I00097 22/03/2026	INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$505.06	$642,413.17
I00098 23/03/2026	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,456.02	$644,869.19
I00099 24/03/2026	INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,329.07	$653,198.26
I00100 25/03/2026	INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$12,188.19	$665,386.45
I00101 26/03/2026	INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$12,157.41	$677,543.86
I00102 27/03/2026	INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,752.47	$684,296.33
I00103 28/03/2026	INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,359.41	$688,655.74
I00104 29/03/2026	INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$278.93	$688,934.67
I00105 30/03/2026	INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$18,211.90	$707,146.57
I00106 31/03/2026	INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026 (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$23,511.35	$730,657.92
D00382 31/03/2026	CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESO POR RECLASIFICACION		$0.00	-$730,657.92	$0.00
4174	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4175	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4176	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4177	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4200	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$482,369.50**	**$723,554.25**
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4211	PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4211-001-01	**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$482,369.50**	**$723,554.25**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4221					TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$241,184.75	$0.00	$482,369.50	$723,554.25
4223-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$482,369.50**	**$723,554.25**
I00114	26/03/2026				SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE (SUBSIDIO DE PR		$0.00	$482,369.50	$723,554.25
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALOI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4397 DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4399-001 OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
4399-002 ACTUALIZACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$8,889,118.80**	**$4,392,523.56**	**$0.00**	**$13,281,642.36**
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**$8,273,083.04**	**$4,130,872.12**	**$0.00**	**$12,403,955.16**
5110 SERVICIOS PERSONALES	**$3,584,072.98**	**$1,554,655.29**	**$0.00**	**$5,138,728.27**
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$2,797,132.16	$1,156,651.35	$0.00	$3,953,783.51
5111-1131 Sueldos base al personal permanente	**$2,797,132.16**	**$1,156,651.35**	**$0.00**	**$3,953,783.51**
C00281 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 588420 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$2,850,773.30
C00282 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 588420 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$71,161.67	$0.00	$2,921,934.97
C00284 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 589730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$3,031,286.59
C00288 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 590740 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$318,371.64	$0.00	$3,349,658.23
C00292 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 591600 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$24,632.30	$0.00	$3,374,290.53
C00327 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610940 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$3,427,931.67
C00334 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 607500 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$0.00	$3,500,482.47
C00336 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 609180 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$3,609,834.09
C00340 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 609860 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$319,317.12	$0.00	$3,929,151.21
C00342 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610410 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT(		$24,632.30	$0.00	$3,953,783.51
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	$40,275.48	$71,156.24	$0.00	$111,431.72
5112-1221 Sueldos base al personal eventual	**$40,275.48**	**$71,156.24**	**$0.00**	**$111,431.72**
C00300 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 593400 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$35,420.54	$0.00	$75,696.02
C00346 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 611590 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$111,431.72
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$236,496.21	$109,334.79	$0.00	$345,831.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 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**	**$78,806.75**	**$26,800.00**	**$0.00**	**$105,606.75**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$78,906.75
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$79,706.75
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$81,706.75
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$91,906.75
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$92,206.75
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$92,306.75
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$93,106.75
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$95,106.75
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,200.00	$0.00	$105,306.75
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$105,606.75
5113-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$47,109.49**	**$25,952.44**	**$0.00**	**$73,061.93**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,414.19	$0.00	$57,523.68
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$157.58	$0.00	$57,681.26
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,337.06	$0.00	$60,018.32
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$12,886.03	$0.00	$72,904.35
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$0.00	$73,061.93
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$110,579.97**	**$50,582.35**	**$0.00**	**$161,162.32**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$24,265.25	$0.00	$134,845.22
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$26,317.10	$0.00	$161,162.32
5113-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
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	$510,169.13	$217,512.91	$0.00	$727,682.04
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$78,400.00**	**$31,400.00**	**$0.00**	**$109,800.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$79,100.00
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$80,500.00
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$83,300.00
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$93,700.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$94,100.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$94,800.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$96,200.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$99,000.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,400.00	$0.00	$109,400.00
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$109,800.00
5115-1521					**Indemnizaciones**	**$22,538.66**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,538.66**
5115-1542					**Despensa**	**$326,342.85**	**$163,983.87**	**$0.00**	**$490,326.72**
C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$0.00	$334,292.85
C00318	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		5F9F5D85	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$14,883.87	$0.00	$349,176.72
C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$379,626.72
C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$106,350.00	$0.00	$485,976.72
C00323	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		7EA2EA29	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$0.00	$490,326.72
5115-1591					**Otras prestaciones sociales y económicas**	**$82,887.62**	**$22,129.04**	**$0.00**	**$105,016.66**
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$21,498.72	$0.00	$104,386.34
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$630.32	$0.00	$105,016.66
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$616,989.52**	**$325,985.51**	**$0.00**	**$942,975.03**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	$38,484.33	$28,509.38	$0.00	$66,993.71
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$31,620.20**	**$15,132.54**	**$0.00**	**$46,752.74**
C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL		$4,298.00	$0.00	$35,918.20
C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: POSM13091893 (ADQUISICI		$3,620.69	$0.00	$39,538.89
C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$2,619.38	$0.00	$42,158.27
C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$503.14	$0.00	$42,661.41
C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$3,298.23	$0.00	$45,959.64
C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$663.79	$0.00	$46,623.43
C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A-2407 (ADQUISICION DE M		$129.31	$0.00	$46,752.74
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$1,290.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$10,290.00**
C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: AAA15A42 (ADQUISICION DI		$1,590.00	$0.00	$2,880.00
C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$4,650.00	$0.00	$7,530.00
C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$2,515.00	$0.00	$10,045.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00311	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I656	96030046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: I656 (ADQUISICION DE IMPF		$245.00	$0.00	$10,290.00
5121-2141						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$387.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$387.93**
5121-2151						**Material impreso e información digital**	**$3,700.00**	**$2,450.00**	**$0.00**	**$6,150.00**
	C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$2,450.00	$0.00	$6,150.00
5121-2161						**Material de limpieza**	**$1,486.20**	**$1,926.84**	**$0.00**	**$3,413.04**
	C00373	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	DAC8D319	64602102	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 181, Factura: DAC8D319 (ADQUISICION D		$1,202.70	$0.00	$2,688.90
	C00317	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA I		$362.07	$0.00	$3,050.97
	C00388	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	S 47074	49153542	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: S 47074 (ADQUISICION DE F		$362.07	$0.00	$3,413.04
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$3,713.33	$11,494.72	$0.00	$15,208.05
5122-2211						**Productos alimenticios para personas**	**$3,713.33**	**$11,494.72**	**$0.00**	**$15,208.05**
	C00425	21/03/2026	MARIA GUADALUPE MAY		760501	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH F		$10,205.00	$0.00	$13,918.33
	C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 182, Factura: B 3266 (ADQUISICION DE AC		$81.94	$0.00	$14,000.27
	C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 183, Factura: TUL 7450228290 (ADQUISICI		$440.00	$0.00	$14,440.27
	C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 184, Factura: ADQUISICION DE AGUA TUL		$440.00	$0.00	$14,880.27
	C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: B 3305 (ADQUISICION DE AL		$163.89	$0.00	$15,044.16
	C00313	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3326	96030064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: B3326 (ADQUSICION DE ALI		$163.89	$0.00	$15,208.05
5123						MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	$274,750.14	$121,392.52	$0.00	$396,142.66
5123-2381						**Mercancías adquiridas para su comercialización**	**$274,750.14**	**$121,392.52**	**$0.00**	**$396,142.66**
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 185, Factura: P 114356 (ADQUISICION DE		$2,180.11	$0.00	$276,930.25
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 186, Factura: A-2186 (ADQUISICION DE M		$1,603.13	$0.00	$278,533.38
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 187, Factura: A-2188 (ADQUISICION DE M		$161.34	$0.00	$278,694.72
	C00337	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153349	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$4,590.00	$0.00	$283,284.72
	C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153367	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,325.00	$0.00	$301,609.72
	C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,450.00	$0.00	$322,059.72
	C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,730.94	$0.00	$340,790.66
	C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$55,352.00	$0.00	$396,142.66
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	$110,385.33	$74,473.41	$0.00	$184,858.74
5124-2411						**Productos minerales no metálicos**	**$2,300.00**	**$24,160.72**	**$0.00**	**$26,460.72**
	C00286	12/03/2026	INNOVACION DE ASFALT		90479027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$10,386.21	$0.00	$12,686.21
	C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$2,274.51	$0.00	$14,960.72
	C00326	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153194	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$17,260.72

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00328	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$1,500.00	$0.00	$18,760.72
	C00331	30/03/2026	SANDRO HERNANDEZ O		49153279	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$23,360.72
	C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$3,100.00	$0.00	$26,460.72
5124-2421						**Cemento y productos de concreto**	**$40,207.06**	**$13,398.70**	**$0.00**	**$53,605.76**
	C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$7,416.12	$0.00	$47,623.18
	C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$3,372.55	$0.00	$50,995.73
	C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$2,610.03	$0.00	$53,605.76
5124-2441						**Madera y productos de madera**	**$1,463.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,463.93**
5124-2461						**Material eléctrico y electrónico**	**$26,461.27**	**$10,825.54**	**$0.00**	**$37,286.81**
	C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1595	36589028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 154, Factura: 1595 (ADQUISICION DE MAT		$6,062.07	$0.00	$32,523.34
	C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$2,076.06	$0.00	$34,599.40
	C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$1,124.00	$0.00	$35,723.40
	C00354	24/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		728490347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$834.96	$0.00	$36,558.36
	C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1586	64602156	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 188, Factura: 1586 (ADQUISICION DE MAT		$323.28	$0.00	$36,881.64
	C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1586	64602156	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 189, Factura: 1615 (ADQUISICION DE MAT		$405.17	$0.00	$37,286.81
5124-2471						**Artículos metálicos para la construcción**	**$15,040.84**	**$3,305.42**	**$0.00**	**$18,346.26**
	C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$740.74	$0.00	$15,781.58
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11054	49153583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: FA-11054 (ADQUISICION DE		$203.45	$0.00	$15,985.03
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11054	49153583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: FA-11060 (ADQUISICION DE		$199.14	$0.00	$16,184.17
	C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$2,162.09	$0.00	$18,346.26
5124-2491						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$24,912.23**	**$22,783.03**	**$0.00**	**$47,695.26**
	C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$1,201.46	$0.00	$26,113.69
	C00335	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153331	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$19,904.00	$0.00	$46,017.69
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: 114408 P (ADQUISICION DE		$189.66	$0.00	$46,207.35
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 207, Factura: BAMF 22493 (ADQUISICION		$85.78	$0.00	$46,293.13
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: BAMF 22512 (ADQUISICION		$90.95	$0.00	$46,384.08
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: FA-11028 (ADQUISICION DE		$855.17	$0.00	$47,239.25
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: FA-11021 (ADQUISICION DE		$322.42	$0.00	$47,561.67
	C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114624 P	49153619	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 218, Factura: 114624 P (ADQUISICION DE		$133.59	$0.00	$47,695.26
5125						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	$104,106.26	$58,796.87	$0.00	$162,903.13
5125-2531						**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$64,380.62**	**$31,035.75**	**$0.00**	**$95,416.37**
	C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS		$2,926.12	$0.00	$67,306.74

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,983.98	$0.00	$69,290.72
	C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,838.71	$0.00	$74,129.43
	C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$420.70	$0.00	$74,550.13
	C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$599.60	$0.00	$75,149.73
	C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,744.90	$0.00	$78,894.63
	C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$809.00	$0.00	$79,703.63
	C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,003.61	$0.00	$81,707.24
	C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$508.00	$0.00	$82,215.24
	C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$994.00	$0.00	$83,209.24
	C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,946.50	$0.00	$88,155.74
	C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$540.50	$0.00	$88,696.24
	C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$135.00	$0.00	$88,831.24
	C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$653.84	$0.00	$89,485.08
	C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,309.72	$0.00	$92,794.80
	C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$941.50	$0.00	$93,736.30
	C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,680.07	$0.00	$95,416.37
5125-2561						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$18,925.64**	**$6,961.12**	**$0.00**	**$25,886.76**
	C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: A-2189 (ADQUISICION DE M		$777.17	$0.00	$19,702.81
	C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: 57867 (ADQUISICION DE MA		$2,529.95	$0.00	$22,232.76
	C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$3,654.00	$0.00	$25,886.76
5125-2591						**Otros productos químicos**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$41,600.00**
	C00375	26/03/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		64602048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$41,600.00
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$4,549.12	$1,698.27	$0.00	$6,247.39
5126-2611						**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$4,549.12**	**$1,698.27**	**$0.00**	**$6,247.39**
	C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 213, Factura: 18474 (ADQUISICION DE GR		$1,379.31	$0.00	$5,928.43
	C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 214, Factura: 18129 (ADQUISICION DE GR		$318.96	$0.00	$6,247.39
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN `	$1,165.52	$16,428.14	$0.00	$17,593.66
5127-2711						**Vestuario y uniformes**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$0.00**	**$6,750.00**
	C00297	11/03/2026	GIOVANNI HERNANDEZ I		31808060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYER/		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
5127-2721						**Prendas de seguridad y protección personal**	**$1,165.52**	**$9,678.14**	**$0.00**	**$10,843.66**
	C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: 5706418 (ADQUISICION DE (		$1,378.45	$0.00	$2,543.97

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: 5737461 (ADQUISICION DE (		$1,378.45	$0.00	$3,922.42
	C00363	25/03/2026	ANABEL HERRERA GON.		57409045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$2,760.00	$0.00	$6,682.42
	C00366	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049551 I	64602031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: 00049551 I (ADQUISICION D		$3,462.98	$0.00	$10,145.40
	C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 190, Factura: 00049297 I (ADQUISICION D		$698.26	$0.00	$10,843.66
5128						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	$79,835.49	$13,192.20	$0.00	$93,027.69
5129-2911						**Herramientas menores**	**$51,058.67**	**$522.41**	**$0.00**	**$51,581.08**
	C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 215, Factura: 114357 P (MATERIAL PARA I		$522.41	$0.00	$51,581.08
5129-2921						**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$1,530.00**	**$0.00**	**$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**	**$24,931.78**	**$12,669.79**	**$0.00**	**$37,601.57**
	C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: 1750 (MANTENIMIENTO A EC		$141.00	$0.00	$25,072.78
	C00384	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153875	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,103.45	$0.00	$28,176.23
	C00386	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153918	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,189.66	$0.00	$31,365.89
	C00392	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153936	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,965.52	$0.00	$35,331.41
	C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$2,270.16	$0.00	$37,601.57
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	**$4,072,020.54**	**$2,250,231.32**	**$0.00**	**$6,322,251.86**
5131						SERVICIOS BÁSICOS	$3,411,530.97	$1,563,241.22	$0.00	$4,974,772.19
5131-3111						**Energía eléctrica**	**$3,407,024.63**	**$1,561,024.69**	**$0.00**	**$4,968,049.32**
	C00372	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20861034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$5,238.00	$0.00	$3,412,262.63
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$1,364,323.75	$0.00	$4,776,586.38
	C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$191,462.94	$0.00	$4,968,049.32
5131-3141						**Telefonía tradicional**	**$3,082.54**	**$1,504.63**	**$0.00**	**$4,587.17**
	C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: FMM 060426020017296 (PAC		$606.39	$0.00	$3,688.93
	C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: FMM 060426020017336 (PAC		$760.82	$0.00	$4,449.75
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 192, Factura: ATUL 003190893 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$4,518.46
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: ATUL 003206645 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$4,587.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$1,423.80**	**$711.90**	**$0.00**	**$2,135.70**
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 191, Factura: ATUL 003190873 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$1,699.92
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 194, Factura: ATUL 003191323 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$1,769.92
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 195, Factura: ATUL 003206552 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$1,985.70
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 196, Factura: ATUL 003207471 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$2,135.70
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$345,208.26	$71,873.88	$0.00	$417,082.14
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$18,722.26**	**$11,516.74**	**$0.00**	**$30,239.00**
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 193, Factura: ATUL 003190916 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$18,791.23
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 197, Factura: ATUL 003206709 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$18,860.20
C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$21,060.20
C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$24,060.20
C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,578.80	$0.00	$26,639.00
C00347	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$28,039.00
C00349	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$30,239.00
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE `		$40,000.00	$0.00	$80,000.00
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$268,770.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$286,770.00**
C00329	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153228	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$9,000.00	$0.00	$277,770.00
C00330	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153245	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$9,000.00	$0.00	$286,770.00
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$17,716.00**	**$2,357.14**	**$0.00**	**$20,073.14**
C00380	26/03/2026	OPENPAY SAPI DE CV		64602279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$1,249.14	$0.00	$18,965.14
C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 216, Factura: A2526388 (ARRENDAMIENT(		$1,108.00	$0.00	$20,073.14
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	$106,238.56	$483,932.80	$0.00	$590,171.36
5133-3311					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$75,076.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$75,076.80**
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$8,000.00**	**$483,932.80**	**$0.00**	**$491,932.80**
C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$25,597.80	$0.00	$33,597.80
C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$115,730.40	$0.00	$149,328.20
C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$200,000.00	$0.00	$349,328.20
C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$32,472.20	$0.00	$381,800.40
C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$23,548.20	$0.00	$405,348.60
C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$22,708.40	$0.00	$428,057.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$26,555.40	$0.00	$454,612.40
C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$37,320.40	$0.00	$491,932.80
5133-3391					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales**	**$23,161.76**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,161.76**
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$71,497.17	$24,069.80	$0.00	$95,566.97
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$21,906.67**	**$12,346.61**	**$0.00**	**$34,253.28**
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2(		$12,346.61	$0.00	$34,253.28
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$49,543.95**	**$11,723.19**	**$0.00**	**$61,267.14**
C00287	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799272	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$7,457.71	$0.00	$57,001.66
C00289	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799239	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,265.48	$0.00	$61,267.14
5134-3471					**Fletes y maniobras**	**$46.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$46.55**
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$25,918.43	$8,401.35	$0.00	$34,319.78
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**	**$23,328.43**	**$8,401.35**	**$0.00**	**$31,729.78**
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: 1750 (MANTENIMIENTO A EC		$900.00	$0.00	$24,228.43
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: 1752 (MANTENIMIENTO A EC		$150.00	$0.00	$24,378.43
C00399	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9EDEF0AB	49153709	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 217, Factura: 9EDEF0AB (SERVICIO MECA		$586.21	$0.00	$24,964.64
C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,113.29	$0.00	$29,077.93
C00412	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3BBD51FF	37177028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 219, Factura: 3BBD51FF (SERVICIO DE MA		$560.35	$0.00	$29,638.28
C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$2,091.50	$0.00	$31,729.78
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	$7,948.91	$5,721.49	$0.00	$13,670.40
5137-3721					**Pasajes terrestres**	**$1,600.00**	**$3,200.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
C00348	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCOS		49153384	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$3,200.00
C00407	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCOS		49153960	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$4,800.00
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$6,348.91**	**$2,521.49**	**$0.00**	**$8,870.40**
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: 21876 (VIATICOS EN EL PAIS		$212.93	$0.00	$6,561.84
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: KARCO2389333 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$6,744.60
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: KARCO2419408 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$6,913.57
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 175, Factura: A4533 (VIATICOS EN EL PAIS		$383.62	$0.00	$7,297.19

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: KARCO2427359 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$7,479.95
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 177, Factura: 24985-CP (VIATICOS EN EL I		$201.72	$0.00	$7,681.67
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 178, Factura: KARCO2423637 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$7,773.05
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 179, Factura: KARCO2425618 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$7,864.43
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 180, Factura: KARCO2425707 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$8,047.19
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24358	96030028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: KARCO2435883 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$8,138.57
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24358	96030028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: A5251 (VIATICOS EN EL PAIS		$190.52	$0.00	$8,329.09
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24358	96030028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: KARCO2441929 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$8,511.85
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO24358	96030028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: ACY990890 (VIATICOS EN EI		$358.55	$0.00	$8,870.40
5138						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	$103,678.24	$92,990.78	$0.00	$196,669.02
5139-3921						**Impuestos y derechos**	**$8,527.34**	**$6,458.00**	**$0.00**	**$14,985.34**
	C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 158, Factura: 14448279 (TENENCIA Y EMP		$1,642.00	$0.00	$10,169.34
	C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: 14456183 (TENENCIA Y EMP		$1,703.00	$0.00	$11,872.34
	C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: 106796 (TENENCIA Y EMPLA		$1,642.00	$0.00	$13,514.34
	C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$1,471.00	$0.00	$14,985.34
5139-3981						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$53,122.00**	**$42,017.00**	**$0.00**	**$95,139.00**
	C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$42,017.00	$0.00	$95,139.00
5139-3991						**Otros servicios generales**	**$42,028.90**	**$44,515.78**	**$0.00**	**$86,544.68**
	C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$645.00	$0.00	$42,673.90
	C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,541.21	$0.00	$44,215.11
	C00278	11/03/2026	ISRAEL TOMAS HUITRON		41244065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$405.17	$0.00	$44,620.28
	C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH/		59799260	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,249.31	$0.00	$45,869.59
	C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		737065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$948.28	$0.00	$46,817.87
	C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,800.00	$0.00	$48,617.87
	C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		99787035	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,387.94	$0.00	$50,005.81
	C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$645.00	$0.00	$50,650.81
	C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$874.14	$0.00	$51,524.95
	C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: 1007902562 (ADQUISICION I		$578.62	$0.00	$52,103.57
	C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: 107933081 (ADQUISICION D		$2,871.98	$0.00	$54,975.55
	C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$4,198.00	$0.00	$59,173.55
	C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTU		$5,300.00	$0.00	$64,473.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		49153821	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,086.21	$0.00	$65,559.76
C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALC		$1,724.14	$0.00	$67,283.90
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$784.78	$0.00	$68,068.68
C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$18,476.00	$0.00	$86,544.68
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$569,843.76**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$807,972.20**
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	**$569,843.76**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$807,972.20**
5251					PENSIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5252					JUBILACIONES	$569,843.76	$238,128.44	$0.00	$807,972.20
5252-4521					**Jubilaciones**	**$569,843.76**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$807,972.20**
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$0.00	$673,282.98
C00325	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		008B35D3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$31,250.00	$0.00	$704,532.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00344 28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$103,439.22	$0.00	$807,972.20
5259					OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5260					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5261					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5262					TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5270					TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5271					TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5280					DONATIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5282					DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5283					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5284					DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5285					DONATIVOS INTERNACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5290					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5291					TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5292					TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5300					**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$46,192.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$69,715.00**
5310					PARTICIPACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5311					PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5312					PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5320					APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5321					APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5322					APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5330					CONVENIOS	**$46,192.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$69,715.00**
5331					CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5332					CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	$46,192.00	$23,523.00	$0.00	$69,715.00
5332-8531					**Otros Convenios**	**$46,192.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$69,715.00**
C00333	30/03/2026	COMISION ESTATAL DEL		49153313	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026)		$23,523.00	$0.00	$69,715.00
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**
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5511					ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
5512 ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE AC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5515-001 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-002 DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE C	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-003 DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMPUTO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-004 DEPRECIACION ACUM EQUIPO DE COMUNICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-005 DEPRECIACION ACUM HERRAMIENTAS MENORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-006 DEPRECIACION ACUM EQUIPO ELECTRICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-007 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO I	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5515-008 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y E	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5516 DETERIORO DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241 Mobiliario y Equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001 Mobiliario y Equipo Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-001-01 Equipo de Cómputo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-03 Equipo de Comunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-05 Equipo Fotográfico	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-001-06 Mobiliario	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1241-519 Otros Mobiliarios y Equipos de Admon (2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1241-519-01 Radio Portatil	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1244 Vehículos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001 Vehículos Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1244-001-03 Bicicletas	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5518-1246						Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001						Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-001-01						**Bombas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-02						**Otros Equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-001-03						**Herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6						Equipos de Generación Eléctrica (2017-2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-6-5661						**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-6-5662						**INTERRUPTOR PRINCIPAL TERMOMAGNETICO MARCA SIE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5518-1246-7						Herramientas y Maquinas-Herramientas (2017 a 2020)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5518-1246-7-5671						**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5520						PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5521						PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5522						PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5530						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5531						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5532						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5533						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5534						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS 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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5595					DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5596					RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5597					PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5598					DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599					OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5599-01					**PERDIDA POR CONTINGENCIA NATURAL (INUNDACION)**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5600					**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5610					INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
5611					CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000					CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6100					**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6100-99					**Resumen de Ingresos y Gastos 2025**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200					**AHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6200-99					**Ahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300					**DESAHORRO DE LA GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
6300-99					**Desahorro de la Gestión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7100					**VALORES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7110					VALORES EN CUSTODIA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7120					CUSTODIA DE VALORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7130					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7140					PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7150					INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7200	**EMISIÓN DE OBLIGACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7300	**AVALES Y GARANTÍAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7310	AVALES AUTORIZADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7320	AVALES FIRMADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7400	**JUICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7500	**INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7600					**BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7610					BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7620					CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630					BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-001					**VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-002					**CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-003					**NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-004					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-005					**MOTOCICLETA KURAZAI 2014**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-006					**VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-007					**MOTOCICLETA ITALIKA 2015**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-008					**NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-009					**MOTOCICLETA ITALIKA FT125**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-010					**RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-011					**CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-012					**NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-013					**VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-014					**VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-015					**MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-016					**MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-017					**MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-018					**CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-019					**CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-020					**AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7630-021					**CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7630-022					CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-023					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-024					AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-025					MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-026					MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-027					AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-028					AUTOMOVIL POINTER MOD. 2000 NO. SERIE 9BWCC15X9YI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-029					AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7630-030					FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N(	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-001					VOLKSWAGEN AMAROK GRIS 2020 PLACAS HN5422F	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-002					CHEVROLET SONIC GUINDA 2015 PLACAS 757-ZZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-003					NISSAN TSURU BLANCO 1998 PLACAS HPV-460-A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-004					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HNP-87-24	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-005					MOTOCICLETA KURAZAI 2014	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-006					VOLKSWAGEN SEDAN 1977 PLACAS 439MWR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-007					MOTOCICLETA ITALIKA 2015	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-008					NISSAN TSURU BLANCO 2010 PLACAS MFE2250	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-009					MOTOCICLETA ITALIKA FT125	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-010					RENAULT DUSTER BLANCA 2014 PLACAS NPP-50-32	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-011					CHEVROLET CHEVY POP GUINDA 2000 PLACAS HKW-368-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-012					NISSAN TSURU 2010 BLANCO PLACAS MFE-22-50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-013					VOLKSWAGEN POINTER ROJO 2000 PLACAS HMP-62-26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-014					VOLKSWAGEN SEDAN ROJO-AZUL 1977 PLACAS 439-MWI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-015					MOTOCICLETA ITALIKA BLANCA 2015 SIN PLACAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7640-016					MOTOCICLETA KURAZAI GRIS OBSCURO 2014 SIN PLACA:	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7640-017						**MOTOCICLETA ITALIKA VERDE 2023 SIN PLACAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-018						**CAMIONETA PEUGEOT ALLURE PACK 2022 NO. SERIE: VF**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-019						**CAMIONETA FORD PICK UP 2013 NO. SERIE: 1FTMF1CM1D**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-020						**AUTOMOVIL HYUNDAI HATCHBACK 2009 NO. SERIE: MALA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-021						**CAMIONETA PEUGEOTE MOD. 2022 NO. SERIE VF3M45GY0**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-022						**CAMIONETA FORD PICK UP MOD. 2013 NO. SERIE 1FTMF1**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-023						**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2023 NO. SERIE 3SCK4EKH4**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-024						**AUTOMOVIL SEDAN MOD. 1977 NO. SERIE 1172058533 CO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-025						**MOTOCICLETA KURAZAI MOD. 2014 NO. SERIE LEEW101C**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-026						**MOTOCICLETA ITALIKA MOD. 2015 NO. DE SERIE 35CPFTD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-027						**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-028						**AUTOMOVIL CHEVROLET CHEVY POP MOD. 2000 NO. SERI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-029						**AUTOMOVIL HUYUNDAI MOD. 2009 NO. SERIE MALAB51H1**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
7640-030						**FORD MOTOR COMPANY RANGER 2 P CAMION PICK UP N**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$133,792,359.32**	**$133,792,359.32**	**$0.00**
8100						**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$114,263,877…**	**$114,263,877.68**	**$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**
8110-43-001-06						**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-001-07						**Descuentos de derechos a personas de la 3ra. edad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-001-08	**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002	Drenaje y alcantarillado	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-002-01	**Drenaje**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-002-02	**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-003	Saneamiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-003-01	**Saneamiento**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004	Contratos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-004-01	**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-02	**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-03	**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-04	**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-05	**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-06	**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-07	**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-004-08	**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005	Estudios y proyectos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-005-01	**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-02	**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-03	**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-04	**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-005-05	**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006	Otros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-006-01	**Anticipo documentos-servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-02	**anticipos diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-03	**Documentos servicios**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-04	**Cobros diversos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-006-05					**Materiales**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-12					**RECONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-13					**Mano de obra**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-14					**Ampliación de red**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-15					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-17					**INGRESOS POR CLASIFICAR 2021**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-18					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-19					**Ingreso por Devolución de I.V.A.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-20					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCIÓN DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-45-001 **RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-45-002 **MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-01 Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-01-001 **INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02 Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-02-001 **De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-02-5811 **Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04 Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001 De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-04-001-01 **Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-04-001-02 **Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06 Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1 Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-1-5111 **Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-2 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-2-5121 **Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-3-5151 **Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-06-9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-06-9-5191 **Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09 Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1 vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-1-5411 **Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-09-2 Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-3 Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-4 Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8110-51-09-5 Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9 Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-09-9-5491 Otros equipos de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11 Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-1 Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2 Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-2-5621 Maquinaria y equipo industrial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-3 Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-3-5631 Maquinaria y equipo de construcción	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-5-5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-6 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-6-5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-7 Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-7-5671 Herramientas y máquinas-herramienta	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-11-9 Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-11-9-5691 Otros equipos	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-51-14 Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8110-51-14-5911 Software	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8110-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-02					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**
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-73-001-06-06					**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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$40,734,531.08**	**$57,131,938.84**	**$51,585,067.58**	**$35,187,659.82**
8120-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$15,673,853.51	$51,585,067.58	$35,911,214.07
8120-43-001					Agua potable	$0.00	$12,985,729.17	$41,124,871.60	$28,139,142.43
8120-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$8,392,054.44**	**$20,642,700.00**	**$12,250,645.56**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$20,642,700.00	$20,642,700.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$8,392,054.44	$0.00	$12,250,645.56
8120-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$4,591,201.29**	**$20,455,706.60**	**$15,864,505.31**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$20,455,706.60	$20,455,706.60
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$4,591,201.29	$0.00	$15,864,505.31
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**	**$2,473.44**	**$26,465.00**	**$23,991.56**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$26,465.00	$26,465.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$2,473.44	$0.00	$23,991.56
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	$383,865.54	$952,740.00	$568,874.46
8120-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$383,865.54**	**$952,740.00**	**$568,874.46**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$952,740.00	$952,740.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$383,865.54	$0.00	$568,874.46
8120-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-003					Saneamiento	$0.00	$383,543.68	$952,740.00	$569,196.32
8120-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$383,543.68**	**$952,740.00**	**$569,196.32**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$952,740.00	$952,740.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$383,543.68	$0.00	$569,196.32
8120-43-004					Contratos	$0.00	$248,520.53	$1,209,167.00	$960,646.47
8120-43-004-01					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$33,759.70**	**$100,567.00**	**$66,807.30**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$100,567.00	$100,567.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$33,759.70	$0.00	$66,807.30
8120-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$214,760.83**	**$1,008,600.00**	**$793,839.17**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$1,008,600.00	$1,008,600.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$214,760.83	$0.00	$793,839.17
8120-43-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$50,000.00
8120-43-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$50,000.00
8120-43-004-05					**Contrato comercial medido**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-06					**Contrato industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-07					**Contrato de drenaje y alcantarillado**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-004-08					**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005					Estudios y proyectos	$0.00	$68,475.79	$447,504.30	$379,028.51
8120-43-005-01					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$50,000.00	$50,000.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$50,000.00
8120-43-005-02					**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-43-005-03					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$43,175.79**	**$333,459.00**	**$290,283.21**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$333,459.00	$333,459.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$43,175.79	$0.00	$290,283.21
8120-43-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$25,143.09**	**$63,516.00**	**$38,372.91**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$63,516.00	$63,516.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$25,143.09	$0.00	$38,372.91
8120-43-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$156.91**	**$529.30**	**$372.39**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$529.30	$529.30
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$156.91	$0.00	$372.39
8120-43-006					Otros	$0.00	$873,060.88	$4,780,844.68	$3,907,783.80

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-006-01					**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**	**$293,999.08**	**$1,572,588.00**	**$1,278,588.92**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$1,572,588.00	$1,572,588.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$293,999.08	$0.00	$1,278,588.92
8120-43-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,705.10**	**$3,705.10**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$3,705.10	$3,705.10
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$3,705.10
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**	**$88,681.27**	**$317,580.00**	**$228,898.73**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$317,580.00	$317,580.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$88,681.27	$0.00	$228,898.73
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**	**$35,161.59**	**$158,790.00**	**$123,628.41**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$158,790.00	$158,790.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$35,161.59	$0.00	$123,628.41
8120-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$626.38**	**$317,580.00**	**$316,953.62**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$317,580.00	$317,580.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$626.38	$0.00	$316,953.62
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**	**$27,948.75**	**$158,790.00**	**$130,841.25**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$158,790.00	$158,790.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$27,948.75	$0.00	$130,841.25
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**	**$529,300.00**	**$529,300.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$529,300.00	$529,300.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$529,300.00
8120-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$8,603.57**	**$8,468.80**	**-$134.77**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$8,468.80	$8,468.80
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$8,603.57	$0.00	-$134.77
8120-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$26,322.18**	**$68,809.00**	**$42,486.82**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$68,809.00	$68,809.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$26,322.18	$0.00	$42,486.82
8120-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$27.61**	**$169.38**	**$141.77**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$169.38	$169.38
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$27.61	$0.00	$141.77
8120-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$5,356.68**	**$95,274.00**	**$89,917.32**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$95,274.00	$95,274.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$5,356.68	$0.00	$89,917.32
8120-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,820.40**	**$14,820.40**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$14,820.40	$14,820.40
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$14,820.40
8120-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$386,333.77**	**$1,323,250.00**	**$936,916.23**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$1,323,250.00	$1,323,250.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$386,333.77	$0.00	$936,916.23
8120-43-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,720.00**	**$211,720.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$211,720.00	$211,720.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$211,720.00
8120-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$730,657.92	$2,117,200.00	$1,386,542.08
8120-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$730,657.92**	**$2,117,200.00**	**$1,386,542.08**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$2,117,200.00	$2,117,200.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$730,657.92	$0.00	$1,386,542.08

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-45					Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-45-001					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-45-002					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-01					Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-01-001					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02					Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-02-001					**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06					Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-06-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09					Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-09-4	Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-5	Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-09-9-5491	**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11	Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-2-5621	**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-3-5631	**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-5-5651	**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-6-5661	**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-7-5671	**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-11-9	Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-11-9-5691	**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-51-14	Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-51-14-5911	**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$40,975,715.83	$40,975,715.83	$0.00	$0.00
8120-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$40,975,715.83	$40,975,715.83	$0.00	$0.00
8120-73-001-01	AGUA POTABLE	$32,278,348.21	$32,278,348.21	$0.00	$0.00
8120-73-001-01-01	**SERVICIO NORMAL**	**$14,779,926.75**	**$14,779,926.75**	**$0.00**	**$0.00**
I00075 01/03/2026	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$5,257.04	$0.00	$14,774,669.71
I00076 02/03/2026	Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$34,215.24	$0.00	$14,740,454.47

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)	$32,983.97	$0.00	$14,707,470.50
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$25,103.21	$0.00	$14,682,367.29
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$23,789.50	$0.00	$14,658,577.79
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)	$38,494.13	$0.00	$14,620,083.66
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)	$17,202.82	$0.00	$14,602,880.84
	I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)	$6,525.94	$0.00	$14,596,354.90
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$47,936.06	$0.00	$14,548,418.84
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)	$26,559.95	$0.00	$14,521,858.89
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)	$44,585.02	$0.00	$14,477,273.87
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$50,490.80	$0.00	$14,426,783.07
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$38,231.81	$0.00	$14,388,551.26
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)	$24,069.04	$0.00	$14,364,482.22
	I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)	$13,950.32	$0.00	$14,350,531.90
	I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)	$13,323.56	$0.00	$14,337,208.34
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)	$64,414.49	$0.00	$14,272,793.85
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)	$61,993.40	$0.00	$14,210,800.45
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$66,185.15	$0.00	$14,144,615.30
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)	$92,436.52	$0.00	$14,052,178.78
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)	$36,149.47	$0.00	$14,016,029.31
	I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)	$28,606.33	$0.00	$13,987,422.98
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$101,535.62	$0.00	$13,885,887.36
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)	$88,958.25	$0.00	$13,796,929.11
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)	$123,097.46	$0.00	$13,673,831.65
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$90,512.82	$0.00	$13,583,318.83
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$173,270.37	$0.00	$13,410,048.46
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)	$56,990.42	$0.00	$13,353,058.04
	I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)	$19,758.79	$0.00	$13,333,299.25
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$121,590.99	$0.00	$13,211,708.26
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$961,062.70	$0.00	$12,250,645.56
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$20,642,700.00	$0.00	-$8,392,054.44
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$8,392,054.44	$0.00	$0.00
8120-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$17,473,636.54**	**$17,473,636.54**	**$0.00**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)	$34,158.64	$0.00	$17,439,477.90

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$164,840.09	$0.00	$17,274,637.81
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$103,164.97	$0.00	$17,171,472.84
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$69,291.34	$0.00	$17,102,181.50
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$75,086.16	$0.00	$17,027,095.34
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$71,887.83	$0.00	$16,955,207.51
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$36,483.24	$0.00	$16,918,724.27
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$14,864.09	$0.00	$16,903,860.18
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$61,828.72	$0.00	$16,842,031.46
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$43,457.23	$0.00	$16,798,574.23
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$54,870.53	$0.00	$16,743,703.70
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$61,510.69	$0.00	$16,682,193.01
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$50,698.77	$0.00	$16,631,494.24
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$39,134.65	$0.00	$16,592,359.59
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$10,456.42	$0.00	$16,581,903.17
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$8,252.86	$0.00	$16,573,650.31
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$66,293.01	$0.00	$16,507,357.30
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$48,884.73	$0.00	$16,458,472.57
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$49,426.99	$0.00	$16,409,045.58
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$143,646.03	$0.00	$16,265,399.55
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$18,833.17	$0.00	$16,246,566.38
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$9,835.00	$0.00	$16,236,731.38
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$30,185.76	$0.00	$16,206,545.62
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$52,459.63	$0.00	$16,154,085.99
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$55,536.85	$0.00	$16,098,549.14
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$51,967.03	$0.00	$16,046,582.11
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$38,851.93	$0.00	$16,007,730.18
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$14,608.71	$0.00	$15,993,121.47
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$7,127.16	$0.00	$15,985,994.31
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$49,552.01	$0.00	$15,936,442.30
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$71,936.99	$0.00	$15,864,505.31
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$20,455,706.60	$0.00	-$4,591,201.29
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$4,591,201.29	$0.00	$0.00
8120-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$24,784.92**	**$24,784.92**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$396.36	$0.00	$24,388.56
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)	$397.00	$0.00	$23,991.56
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$26,465.00	$0.00	-$2,473.44
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$2,473.44	$0.00	$0.00
8120-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO $688,789.17	$688,789.17	$0.00	$0.00
8120-73-001-02-01						**DRENAJE $688,789.17**	**$688,789.17**	**$0.00**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)	$245.60	$0.00	$688,543.57
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$1,330.33	$0.00	$687,213.24
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)	$1,382.19	$0.00	$685,831.05
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$1,034.33	$0.00	$684,796.72
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$998.47	$0.00	$683,798.25
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)	$1,602.37	$0.00	$682,195.88
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)	$777.61	$0.00	$681,418.27
	I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)	$292.96	$0.00	$681,125.31
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$2,218.85	$0.00	$678,906.46
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)	$1,264.42	$0.00	$677,642.04
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)	$2,074.96	$0.00	$675,567.08
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$2,391.50	$0.00	$673,175.58
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$1,820.52	$0.00	$671,355.06
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)	$1,110.34	$0.00	$670,244.72
	I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)	$685.80	$0.00	$669,558.92
	I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)	$645.77	$0.00	$668,913.15
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)	$3,043.14	$0.00	$665,870.01
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)	$2,961.60	$0.00	$662,908.41
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$3,188.82	$0.00	$659,719.59
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)	$4,502.23	$0.00	$655,217.36
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)	$1,724.07	$0.00	$653,493.29
	I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)	$1,406.78	$0.00	$652,086.51
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$4,896.46	$0.00	$647,190.05
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)	$4,305.13	$0.00	$642,884.92
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)	$5,177.83	$0.00	$637,707.09
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$4,409.75	$0.00	$633,297.34
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$8,516.78	$0.00	$624,780.56

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$2,745.95	$0.00	$622,034.61
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$976.61	$0.00	$621,058.00
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$5,857.91	$0.00	$615,200.09
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$46,325.63	$0.00	$568,874.46
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$952,740.00	$0.00	-$383,865.54
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$383,865.54	$0.00	$0.00
8120-73-001-02-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-03					SANEAMIENTO	$689,001.97	$689,001.97	$0.00	$0.00
8120-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$689,001.97**	**$689,001.97**	**$0.00**	**$0.00**
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$245.60	$0.00	$688,756.37
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$1,333.51	$0.00	$687,422.86
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$1,373.50	$0.00	$686,049.36
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$1,034.33	$0.00	$685,015.03
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$998.47	$0.00	$684,016.56
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$1,597.11	$0.00	$682,419.45
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$777.61	$0.00	$681,641.84
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$292.96	$0.00	$681,348.88
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$2,218.85	$0.00	$679,130.03
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$1,264.42	$0.00	$677,865.61
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$2,074.96	$0.00	$675,790.65
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$2,391.50	$0.00	$673,399.15
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$1,820.52	$0.00	$671,578.63
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$1,110.34	$0.00	$670,468.29
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$685.80	$0.00	$669,782.49
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$645.77	$0.00	$669,136.72
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$3,043.14	$0.00	$666,093.58
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$2,941.53	$0.00	$663,152.05
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$3,183.56	$0.00	$659,968.49
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$4,502.23	$0.00	$655,466.26
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$1,718.81	$0.00	$653,747.45
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$1,401.52	$0.00	$652,345.93
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$4,882.39	$0.00	$647,463.54
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$4,256.82	$0.00	$643,206.72

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)	$5,177.83	$0.00	$638,028.89
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$4,404.49	$0.00	$633,624.40
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$8,522.04	$0.00	$625,102.36
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)	$2,745.95	$0.00	$622,356.41
	I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)	$976.61	$0.00	$621,379.80
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$5,852.65	$0.00	$615,527.15
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$46,330.83	$0.00	$569,196.32
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$952,740.00	$0.00	-$383,543.68
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$383,543.68	$0.00	$0.00
8120-73-001-04						CONTRATOS	$1,053,295.57	$1,053,295.57	$0.00	$0.00
8120-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$73,318.69**	**$73,318.69**	**$0.00**	**$0.00**
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$70,304.87
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$3,497.57	$0.00	$66,807.30
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$100,567.00	$0.00	-$33,759.70
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$33,759.70	$0.00	$0.00
8120-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$879,976.88**	**$879,976.88**	**$0.00**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$10,008.96	$0.00	$869,967.92
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$3,100.03	$0.00	$866,867.89
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$863,854.07
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$860,840.25
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$4,932.70	$0.00	$855,907.55
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$3,497.57	$0.00	$852,409.98
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$4,448.95	$0.00	$847,961.03
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$844,947.21
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$841,933.39
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$838,919.57
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$835,905.75
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$6,028.00	$0.00	$829,877.75
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)	$6,027.64	$0.00	$823,850.11
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)	$4,448.95	$0.00	$819,401.16

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$6,027.64	$0.00	$813,373.52
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$10,009.14	$0.00	$803,364.38
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$6,511.39	$0.00	$796,852.99
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$3,013.82	$0.00	$793,839.17
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$1,008,600.00	$0.00	-$214,760.83
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$214,760.83	$0.00	$0.00
8120-73-001-04-05					**CONTRATOOOOOOS**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$50,000.00	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-04-06					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$50,000.00	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-05					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$410,718.78	$410,718.78	$0.00	$0.00
8120-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8120-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$49,673.63**	**$49,673.63**	**$0.00**	**$0.00**
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$49,516.72
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$49,359.81
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$49,202.90
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$10,829.99	$0.00	$38,372.91
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$63,516.00	$0.00	-$25,143.09
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$25,143.09	$0.00	$0.00
8120-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$372.39**	**$372.39**	**$0.00**	**$0.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$529.30	$0.00	-$156.91
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$156.91	$0.00	$0.00
8120-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$310,672.76**	**$310,672.76**	**$0.00**	**$0.00**
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$310,515.85
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$310,358.94
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$310,202.03
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$941.46	$0.00	$309,260.57

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$156.91	$0.00	$309,103.66
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)	$156.91	$0.00	$308,946.75
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$1,569.10	$0.00	$307,377.65
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)	$15,211.52	$0.00	$292,166.13
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)	$470.73	$0.00	$291,695.40
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$156.91	$0.00	$291,538.49
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$313.82	$0.00	$291,224.67
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$313.82	$0.00	$290,910.85
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$156.91	$0.00	$290,753.94
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$470.73	$0.00	$290,283.21
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$333,459.00	$0.00	-$43,175.79
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$43,175.79	$0.00	$0.00
8120-73-001-05-07						**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL** **$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$50,000.00	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-06						OTROS $4,204,989.42	$4,204,989.42	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-01						**MATERIALES** **$1,382,728.20**	**$1,382,728.20**	**$0.00**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$14,000.59	$0.00	$1,368,727.61
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$1,189.15	$0.00	$1,367,538.46
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)	$4,069.10	$0.00	$1,363,469.36
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)	$2,546.41	$0.00	$1,360,922.95
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$4,826.07	$0.00	$1,356,096.88
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)	$1,521.96	$0.00	$1,354,574.92
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$2,978.17	$0.00	$1,351,596.75
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$693.07	$0.00	$1,350,903.68
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)	$10,066.81	$0.00	$1,340,836.87
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)	$1,539.50	$0.00	$1,339,297.37
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)	$6,606.02	$0.00	$1,332,691.35
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$11,493.88	$0.00	$1,321,197.47
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)	$931.58	$0.00	$1,320,265.89
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)	$3,705.35	$0.00	$1,316,560.54
	I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)	$494.36	$0.00	$1,316,066.18
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$3,357.98	$0.00	$1,312,708.20

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)	$6,572.03	$0.00	$1,306,136.17
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)	$6,815.38	$0.00	$1,299,320.79
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$2,539.80	$0.00	$1,296,780.99
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$8,685.48	$0.00	$1,288,095.51
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)	$2,101.19	$0.00	$1,285,994.32
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$5,218.99	$0.00	$1,280,775.33
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$2,186.41	$0.00	$1,278,588.92
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$1,572,588.00	$0.00	-$293,999.08
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$293,999.08	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION** **$3,705.10**	**$3,705.10**	**$0.00**	**$0.00**
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$3,705.10	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	$0.00	$0.00
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** **$253,135.90**	**$253,135.90**	**$0.00**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$2,103.89	$0.00	$251,032.01
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)	$264.41	$0.00	$250,767.60
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$793.23	$0.00	$249,974.37
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$528.82	$0.00	$249,445.55
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)	$528.82	$0.00	$248,916.73
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)	$793.23	$0.00	$248,123.50
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$1,057.64	$0.00	$247,065.86
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)	$781.84	$0.00	$246,284.02
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)	$528.82	$0.00	$245,755.20
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$1,586.46	$0.00	$244,168.74
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$2,644.10	$0.00	$241,524.64
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)	$264.41	$0.00	$241,260.23
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)	$1,586.46	$0.00	$239,673.77
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)	$528.82	$0.00	$239,144.95
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$497.22	$0.00	$238,647.73
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)	$1,034.86	$0.00	$237,612.87

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$1,322.05	$0.00	$236,290.82
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)	$1,850.87	$0.00	$234,439.95
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)	$793.23	$0.00	$233,646.72
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$793.23	$0.00	$232,853.49
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$2,115.28	$0.00	$230,738.21
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)	$264.41	$0.00	$230,473.80
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$264.41	$0.00	$230,209.39
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$1,310.66	$0.00	$228,898.73
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$317,580.00	$0.00	-$88,681.27
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$88,681.27	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-07						**MULTAS** **$137,969.27**	**$137,969.27**	**$0.00**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$3,033.87	$0.00	$134,935.40
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$3,257.10	$0.00	$131,678.30
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$3,519.30	$0.00	$128,159.00
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$3,519.30	$0.00	$124,639.70
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)	$1,011.29	$0.00	$123,628.41
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$158,790.00	$0.00	-$35,161.59
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$35,161.59	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-08						**OTROS** **$316,953.62**	**$316,953.62**	**$0.00**	**$0.00**
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$317,580.00	$0.00	-$626.38
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$626.38	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR** **$149,473.75**	**$149,473.75**	**$0.00**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$1,863.25	$0.00	$147,610.50
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$16,769.25	$0.00	$130,841.25
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$158,790.00	$0.00	-$27,948.75
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$27,948.75	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA** **$529,300.00**	**$529,300.00**	**$0.00**	**$0.00**
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$529,300.00	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-11						**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS** **$5,454.98**	**$5,454.98**	**$0.00**	**$0.00**
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$5,589.75	$0.00	-$134.77
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$8,468.80	$0.00	-$8,603.57

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$8,603.57	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-12						**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$51,389.74**	**$51,389.74**	**$0.00**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$623.29	$0.00	$50,766.45
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$121.92	$0.00	$50,644.53
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$574.86	$0.00	$50,069.67
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$401.19	$0.00	$49,668.48
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$708.59	$0.00	$48,959.89
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$872.80	$0.00	$48,087.09
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$489.56	$0.00	$47,597.53
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$603.81	$0.00	$46,993.72
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$60.96	$0.00	$46,932.76
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	$46,741.14
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$267.46	$0.00	$46,473.68
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$225.17	$0.00	$46,248.51
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$534.92	$0.00	$45,713.59
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$480.82	$0.00	$45,232.77
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$45,202.29
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$45,171.81
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$45,141.33
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	$44,949.71
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$44,919.23
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$133.73	$0.00	$44,785.50
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$355.83	$0.00	$44,429.67
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$369.50	$0.00	$44,060.17
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$44,029.69
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	$43,838.07
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	$43,646.45
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$43,615.97
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$91.44	$0.00	$43,524.53
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$282.71	$0.00	$43,241.82
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$43,211.34
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$43,180.86
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$633.08	$0.00	$42,547.78

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$60.96	$0.00	$42,486.82
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$68,809.00	$0.00	-$26,322.18
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$26,322.18	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$160.50**	**$160.50**	**$0.00**	**$0.00**
I00111	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MARZ		$0.34	$0.00	$160.16
I00112	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MARZ		$0.49	$0.00	$159.67
I00113	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MARZ		$17.90	$0.00	$141.77
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$169.38	$0.00	-$27.61
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$27.61	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$95,274.00**	**$95,274.00**	**$0.00**	**$0.00**
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$5,356.68	$0.00	$89,917.32
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$95,274.00	$0.00	-$5,356.68
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$5,356.68	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$14,820.40**	**$14,820.40**	**$0.00**	**$0.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$14,820.40	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$1,052,903.96**	**$1,052,903.96**	**$0.00**	**$0.00**
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$528.82	$0.00	$1,052,375.14
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$4,460.80	$0.00	$1,047,914.34
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$3,863.64	$0.00	$1,044,050.70
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$2,334.13	$0.00	$1,041,716.57
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$3,879.26	$0.00	$1,037,837.31
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$4,185.00	$0.00	$1,033,652.31
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$2,828.78	$0.00	$1,030,823.53
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$264.41	$0.00	$1,030,559.12
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$3,876.69	$0.00	$1,026,682.43
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$2,345.52	$0.00	$1,024,336.91
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$4,725.21	$0.00	$1,019,611.70
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$8,889.09	$0.00	$1,010,722.61
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$3,886.42	$0.00	$1,006,836.19
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$1,839.48	$0.00	$1,004,996.71
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$781.84	$0.00	$1,004,214.87
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$5,737.29	$0.00	$998,477.58

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)	$6,267.77	$0.00	$992,209.81
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$4,615.54	$0.00	$987,594.27
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)	$9,427.64	$0.00	$978,166.63
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)	$1,575.07	$0.00	$976,591.56
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$2,897.12	$0.00	$973,694.44
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)	$3,920.59	$0.00	$969,773.85
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)	$5,254.03	$0.00	$964,519.82
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$8,426.95	$0.00	$956,092.87
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$6,576.08	$0.00	$949,516.79
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)	$1,839.48	$0.00	$947,677.31
	I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)	$1,322.05	$0.00	$946,355.26
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$4,978.23	$0.00	$941,377.03
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$4,460.80	$0.00	$936,916.23
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$1,323,250.00	$0.00	-$386,333.77
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$386,333.77	$0.00	$0.00
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**	**$211,720.00**	**$0.00**	**$0.00**
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$211,720.00	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	$0.00	$0.00
8120-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS $1,650,572.71	$1,650,572.71	$0.00	$0.00
8120-73-001-07-01						**RECARGOS** **$1,650,572.71**	**$1,650,572.71**	**$0.00**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)	$1,871.00	$0.00	$1,648,701.71
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$9,112.24	$0.00	$1,639,589.47
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)	$14,530.17	$0.00	$1,625,059.30
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$4,479.94	$0.00	$1,620,579.36
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$7,059.48	$0.00	$1,613,519.88
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)	$5,488.09	$0.00	$1,608,031.79
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)	$1,836.20	$0.00	$1,606,195.59
	I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)	$688.91	$0.00	$1,605,506.68
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$6,634.84	$0.00	$1,598,871.84
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)	$3,642.65	$0.00	$1,595,229.19
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)	$5,351.62	$0.00	$1,589,877.57
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$7,898.37	$0.00	$1,581,979.20

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$11,618.26	$0.00	$1,570,360.94
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$9,951.86	$0.00	$1,560,409.08
	I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$440.70	$0.00	$1,559,968.38
	I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$417.17	$0.00	$1,559,551.21
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$15,236.70	$0.00	$1,544,314.51
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$3,622.70	$0.00	$1,540,691.81
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$6,044.55	$0.00	$1,534,647.26
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$58,233.02	$0.00	$1,476,414.24
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$1,122.35	$0.00	$1,475,291.89
	I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$505.06	$0.00	$1,474,786.83
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$2,456.02	$0.00	$1,472,330.81
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$8,329.07	$0.00	$1,464,001.74
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$12,188.19	$0.00	$1,451,813.55
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$12,157.41	$0.00	$1,439,656.14
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$6,752.47	$0.00	$1,432,903.67
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$4,359.41	$0.00	$1,428,544.26
	I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$278.93	$0.00	$1,428,265.33
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$18,211.90	$0.00	$1,410,053.43
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$23,511.35	$0.00	$1,386,542.08
	P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$2,117,200.00	$0.00	-$730,657.92
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$730,657.92	$0.00	$0.00
8120-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8120-79-01-001						**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$482,369.50	$0.00	-$723,554.25

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**-$241,184.75**	**$482,369.50**	**$0.00**	**-$723,554.25**
I00114	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$482,369.50	$0.00	-$723,554.25
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$51,585,067.58**	**$51,585,067.58**	**$0.00**
8130-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$51,585,067.58	$0.00	$51,585,067.58
8130-43-001					Agua potable	$0.00	$41,124,871.60	$0.00	$41,124,871.60
8130-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$20,642,700.00**	**$0.00**	**$20,642,700.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$20,642,700.00	$0.00	$20,642,700.00
8130-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$20,455,706.60**	**$0.00**	**$20,455,706.60**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$20,455,706.60	$0.00	$20,455,706.60
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**	**$26,465.00**	**$0.00**	**$26,465.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$26,465.00	$0.00	$26,465.00
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	$952,740.00	$0.00	$952,740.00
8130-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$952,740.00**	**$0.00**	**$952,740.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$952,740.00	$0.00	$952,740.00
8130-43-002-02					**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-003					Saneamiento	$0.00	$952,740.00	$0.00	$952,740.00
8130-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$952,740.00**	**$0.00**	**$952,740.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$952,740.00	$0.00	$952,740.00
8130-43-004					Contratos	$0.00	$1,209,167.00	$0.00	$1,209,167.00
8130-43-004-01					**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$100,567.00**	**$0.00**	**$100,567.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$100,567.00	$0.00	$100,567.00
8130-43-004-02					**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$1,008,600.00**	**$0.00**	**$1,008,600.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$1,008,600.00	$0.00	$1,008,600.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-004-03					**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8130-43-004-04					**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
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	$447,504.30	$0.00	$447,504.30
8130-43-005-01					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$0.00**	**$50,000.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
8130-43-005-02					**Factibilidad**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-43-005-03					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$333,459.00**	**$0.00**	**$333,459.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$333,459.00	$0.00	$333,459.00
8130-43-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$63,516.00**	**$0.00**	**$63,516.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$63,516.00	$0.00	$63,516.00
8130-43-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$529.30**	**$0.00**	**$529.30**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$529.30	$0.00	$529.30
8130-43-006					Otros	$0.00	$4,780,844.68	$0.00	$4,780,844.68
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**	**$1,572,588.00**	**$0.00**	**$1,572,588.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$1,572,588.00	$0.00	$1,572,588.00
8130-43-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$3,705.10**	**$0.00**	**$3,705.10**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$3,705.10	$0.00	$3,705.10
8130-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-006-08 **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**	**$317,580.00**	**$0.00**	**$317,580.00**
P00032 31/03/2026 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$317,580.00	$0.00	$317,580.00
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**	**$158,790.00**	**$0.00**	**$158,790.00**
P00032 31/03/2026 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$158,790.00	$0.00	$158,790.00
8130-43-006-16 **Otros**	**$0.00**	**$317,580.00**	**$0.00**	**$317,580.00**
P00032 31/03/2026 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$317,580.00	$0.00	$317,580.00
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**	**$158,790.00**	**$0.00**	**$158,790.00**
P00032 31/03/2026 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$158,790.00	$0.00	$158,790.00
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**	**$529,300.00**	**$0.00**	**$529,300.00**
P00032 31/03/2026 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$529,300.00	$0.00	$529,300.00
8130-43-006-21 **Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$8,468.80**	**$0.00**	**$8,468.80**
P00032 31/03/2026 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$8,468.80	$0.00	$8,468.80
8130-43-006-22 **Servicios administrativos**	**$0.00**	**$68,809.00**	**$0.00**	**$68,809.00**
P00032 31/03/2026 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$68,809.00	$0.00	$68,809.00
8130-43-006-23 **Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$169.38**	**$0.00**	**$169.38**
P00032 31/03/2026 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$169.38	$0.00	$169.38
8130-43-006-24 **REGULARIZACION**	**$0.00**	**$95,274.00**	**$0.00**	**$95,274.00**
P00032 31/03/2026 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$95,274.00	$0.00	$95,274.00
8130-43-006-25 **DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$14,820.40**	**$0.00**	**$14,820.40**
P00032 31/03/2026 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$14,820.40	$0.00	$14,820.40

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-43-006-26	**SUSPENSION**	**$0.00**	**$1,323,250.00**	**$0.00**	**$1,323,250.00**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$1,323,250.00	$0.00	$1,323,250.00
8130-43-006-27	**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$211,720.00**	**$0.00**	**$211,720.00**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$211,720.00	$0.00	$211,720.00
8130-43-007	Accesorios Derechos	$0.00	$2,117,200.00	$0.00	$2,117,200.00
8130-43-007-01	**Recargos**	**$0.00**	**$2,117,200.00**	**$0.00**	**$2,117,200.00**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$2,117,200.00	$0.00	$2,117,200.00
8130-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-45-001	**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-45-002	**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-01-001	**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-02-001	**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-02-5811	**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001	De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-04-001-01	**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-04-001-02	**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-1-5111	**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-2-5121	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-51-06-3-5151	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-06-9-5191						**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**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-51-14-5911	**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	$51,585,067.58	-$51,585,067.58
8130-73-001	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	$0.00	$51,585,067.58	-$51,585,067.58
8130-73-001-01	AGUA POTABLE	$0.00	$0.00	$41,124,871.60	-$41,124,871.60
8130-73-001-01-01	**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,642,700.00**	**-$20,642,700.00**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$20,642,700.00	-$20,642,700.00
8130-73-001-01-02	**REZAGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,455,706.60**	**-$20,455,706.60**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$20,455,706.60	-$20,455,706.60
8130-73-001-01-03	**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,465.00**	**-$26,465.00**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$26,465.00	-$26,465.00
8130-73-001-02	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	$0.00	$952,740.00	-$952,740.00
8130-73-001-02-01	**DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$952,740.00**	**-$952,740.00**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$952,740.00	-$952,740.00
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	$952,740.00	-$952,740.00
8130-73-001-03-01	**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**$0.00**	**$952,740.00**	**-$952,740.00**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$952,740.00	-$952,740.00
8130-73-001-04	CONTRATOS	$0.00	$0.00	$1,209,167.00	-$1,209,167.00
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**	**$100,567.00**	**-$100,567.00**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$100,567.00	-$100,567.00
8130-73-001-04-04	**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,008,600.00**	**-$1,008,600.00**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$1,008,600.00	-$1,008,600.00
8130-73-001-04-05	**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**-$50,000.00**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$50,000.00	-$50,000.00
8130-73-001-04-06	**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**-$50,000.00**
P00032 31/03/2026	Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$50,000.00	-$50,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 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					ESTUDIOS Y PROYECTOS	$0.00	$0.00	$447,504.30	-$447,504.30
8130-73-001-05-01					**ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-02					**FACTIBILIDAD**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-03					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,516.00**	**-$63,516.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$0.00	$0.00	$63,516.00	-$63,516.00
8130-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$529.30**	**-$529.30**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$0.00	$0.00	$529.30	-$529.30
8130-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**$0.00**	**$333,459.00**	**-$333,459.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$0.00	$0.00	$333,459.00	-$333,459.00
8130-73-001-05-07					**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,000.00**	**-$50,000.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$0.00	$0.00	$50,000.00	-$50,000.00
8130-73-001-06					OTROS	$0.00	$0.00	$4,780,844.68	-$4,780,844.68
8130-73-001-06-01					**MATERIALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,572,588.00**	**-$1,572,588.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$0.00	$0.00	$1,572,588.00	-$1,572,588.00
8130-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,705.10**	**-$3,705.10**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$0.00	$0.00	$3,705.10	-$3,705.10
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**	**$317,580.00**	**-$317,580.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$0.00	$0.00	$317,580.00	-$317,580.00
8130-73-001-06-07					**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,790.00**	**-$158,790.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$0.00	$0.00	$158,790.00	-$158,790.00
8130-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$317,580.00**	**-$317,580.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$0.00	$0.00	$317,580.00	-$317,580.00
8130-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**$0.00**	**$158,790.00**	**-$158,790.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU	$0.00	$0.00	$158,790.00	-$158,790.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$529,300.00**	**-$529,300.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$529,300.00	-$529,300.00
8130-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,468.80**	**-$8,468.80**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$8,468.80	-$8,468.80
8130-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,809.00**	**-$68,809.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$68,809.00	-$68,809.00
8130-73-001-06-13					**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$169.38**	**-$169.38**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$169.38	-$169.38
8130-73-001-06-14					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$95,274.00**	**-$95,274.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$95,274.00	-$95,274.00
8130-73-001-06-15					**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,820.40**	**-$14,820.40**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$14,820.40	-$14,820.40
8130-73-001-06-16					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,323,250.00**	**-$1,323,250.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$1,323,250.00	-$1,323,250.00
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**	**$211,720.00**	**-$211,720.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$211,720.00	-$211,720.00
8130-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	$0.00	$2,117,200.00	-$2,117,200.00
8130-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,117,200.00**	**-$2,117,200.00**
P00032	31/03/2026				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio: 2026 ACTA DE JU		$0.00	$2,117,200.00	-$2,117,200.00
8130-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8130-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8130-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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**	**$5,546,871.26**	**$5,546,871.26**	**$0.00**
8140-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$15,673,853.51	$15,673,853.51	$0.00
8140-43-001					Agua potable	$0.00	$12,985,729.17	$12,985,729.17	$0.00
8140-43-001-01					**Servicio normal**	**$0.00**	**$8,392,054.44**	**$8,392,054.44**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$0.00	$8,392,054.44	$8,392,054.44	
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$8,392,054.44	$0.00	$0.00	
8140-43-001-02					**Rezagos**	**$0.00**	**$4,591,201.29**	**$4,591,201.29**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$0.00	$4,591,201.29	$4,591,201.29	
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$4,591,201.29	$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**	**$2,473.44**	**$2,473.44**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$0.00	$2,473.44	$2,473.44	
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$2,473.44	$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	$383,865.54	$383,865.54	$0.00
8140-43-002-01					**Drenaje**	**$0.00**	**$383,865.54**	**$383,865.54**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$0.00	$383,865.54	$383,865.54	
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$383,865.54	$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	$383,543.68	$383,543.68	$0.00
8140-43-003-01					**Saneamiento**	**$0.00**	**$383,543.68**	**$383,543.68**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$0.00	$383,543.68	$383,543.68	

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$383,543.68	$0.00	$0.00
8140-43-004						Contratos	$0.00	$248,520.53	$248,520.53	$0.00
8140-43-004-01						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$33,759.70**	**$33,759.70**	**$0.00**
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$33,759.70	$33,759.70
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$33,759.70	$0.00	$0.00
8140-43-004-02						**CONTRATO DE AGUA**	**$0.00**	**$214,760.83**	**$214,760.83**	**$0.00**
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$214,760.83	$214,760.83
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$214,760.83	$0.00	$0.00
8140-43-004-03						**CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-004-04						**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$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	$68,475.79	$68,475.79	$0.00
8140-43-005-01						**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$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**	**$43,175.79**	**$43,175.79**	**$0.00**
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$43,175.79	$43,175.79
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$43,175.79	$0.00	$0.00
8140-43-005-04						**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$25,143.09**	**$25,143.09**	**$0.00**
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$25,143.09	$25,143.09
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$25,143.09	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$156.91**	**$156.91**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$156.91	$156.91
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$156.91	$0.00	$0.00
8140-43-006					Otros	$0.00	$873,060.88	$873,060.88	$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**	**$293,999.08**	**$293,999.08**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$293,999.08	$293,999.08
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$293,999.08	$0.00	$0.00
8140-43-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-006-07					**Servicio de cortadora**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-08					**Medidor nuevo**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-09					**Cambio de nombre en el contrato**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-10					**Constancias en general**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-11					**Conexión de tomas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-43-006-12					**RECONEXION**	**$0.00**	**$88,681.27**	**$88,681.27**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$88,681.27	$88,681.27
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$88,681.27	$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**	**$35,161.59**	**$35,161.59**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$35,161.59	$35,161.59
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$35,161.59	$0.00	$0.00
8140-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$626.38**	**$626.38**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$626.38	$626.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$626.38	$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**	**$27,948.75**	**$27,948.75**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$27,948.75	$27,948.75
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$27,948.75	$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**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$8,603.57**	**$8,603.57**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$8,603.57	$8,603.57
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$8,603.57	$0.00	$0.00
8140-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$26,322.18**	**$26,322.18**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$26,322.18	$26,322.18
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$26,322.18	$0.00	$0.00
8140-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$27.61**	**$27.61**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$27.61	$27.61
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$27.61	$0.00	$0.00
8140-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$5,356.68**	**$5,356.68**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$5,356.68	$5,356.68
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$5,356.68	$0.00	$0.00
8140-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
8140-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$386,333.77**	**$386,333.77**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$386,333.77	$386,333.77
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$386,333.77	$0.00	$0.00
8140-43-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-007	Accesorios Derechos	$0.00	$730,657.92	$730,657.92	$0.00
8140-43-007-01	**Recargos**	**$0.00**	**$730,657.92**	**$730,657.92**	**$0.00**
D00383 31/03/2026	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$730,657.92	$730,657.92
D00383 31/03/2026	Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$730,657.92	$0.00	$0.00
8140-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-45-001	**RECARGOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-45-002	**MULTAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-01	Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-01-001	**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02	Productos Patrimoniales, Terrenos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-02-001	**De ejercicios anteriores**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-02-5811	**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04	Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001	De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-001-01	**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-04-001-02	**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06	Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1	Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-1-5111	**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-2-5121	**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-3-5151	**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-06-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-06-9-5191	**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9					Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-09-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11					Productos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramie	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-1					Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2					Maquinaria y Equipo Industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-11-9					Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-11-9-5691					**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-51-14					Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8140-51-14-5911					**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$0.00	-$10,609,351.75	-$10,609,351.75	$0.00
8140-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$0.00	-$10,609,351.75	-$10,609,351.75	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-01					AGUA POTABLE	$0.00	-$8,846,523.39	-$8,846,523.39	$0.00
8140-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$0.00**	**-$5,862,773.25**	**-$5,862,773.25**	**$0.00**
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,257.04	$5,257.04
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$5,257.04	$0.00	$0.00
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$34,215.24	$34,215.24
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$34,215.24	$0.00	$0.00
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$32,983.97	$32,983.97
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$32,983.97	$0.00	$0.00
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$25,103.21	$25,103.21
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$25,103.21	$0.00	$0.00
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$23,789.50	$23,789.50
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$23,789.50	$0.00	$0.00
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,494.13	$38,494.13
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$38,494.13	$0.00	$0.00
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$17,202.82	$17,202.82
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$17,202.82	$0.00	$0.00
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,525.94	$6,525.94
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$6,525.94	$0.00	$0.00
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$47,936.06	$47,936.06
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$47,936.06	$0.00	$0.00
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$26,559.95	$26,559.95
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$26,559.95	$0.00	$0.00
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$44,585.02	$44,585.02
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$44,585.02	$0.00	$0.00
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$50,490.80	$50,490.80
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$50,490.80	$0.00	$0.00
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,231.81	$38,231.81
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$38,231.81	$0.00	$0.00
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$24,069.04	$24,069.04
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$24,069.04	$0.00	$0.00
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$13,950.32	$13,950.32
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$13,950.32	$0.00	$0.00
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$13,323.56	$13,323.56

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$13,323.56	$0.00	$0.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$64,414.49	$64,414.49
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$64,414.49	$0.00	$0.00
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,993.40	$61,993.40
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$61,993.40	$0.00	$0.00
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$66,185.15	$66,185.15
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$66,185.15	$0.00	$0.00
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$92,436.52	$92,436.52
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$92,436.52	$0.00	$0.00
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$36,149.47	$36,149.47
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$36,149.47	$0.00	$0.00
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$28,606.33	$28,606.33
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$28,606.33	$0.00	$0.00
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$101,535.62	$101,535.62
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$101,535.62	$0.00	$0.00
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$88,958.25	$88,958.25
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$88,958.25	$0.00	$0.00
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$123,097.46	$123,097.46
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$123,097.46	$0.00	$0.00
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$90,512.82	$90,512.82
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$90,512.82	$0.00	$0.00
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$173,270.37	$173,270.37
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$173,270.37	$0.00	$0.00
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$56,990.42	$56,990.42
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$56,990.42	$0.00	$0.00
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$19,758.79	$19,758.79
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$19,758.79	$0.00	$0.00
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$121,590.99	$121,590.99
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$121,590.99	$0.00	$0.00
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$961,062.70	$961,062.70
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$961,062.70	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$8,392,054.44	$0.00	$8,392,054.44
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$8,392,054.44	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-01-02					**REZAGOS**	**$0.00**	**-$2,982,070.06**	**-$2,982,070.06**	**$0.00**
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$34,158.64	$34,158.64
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$34,158.64	$0.00	$0.00
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$164,840.09	$164,840.09
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$164,840.09	$0.00	$0.00
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$103,164.97	$103,164.97
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$103,164.97	$0.00	$0.00
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$69,291.34	$69,291.34
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$69,291.34	$0.00	$0.00
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$75,086.16	$75,086.16
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$75,086.16	$0.00	$0.00
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$71,887.83	$71,887.83
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$71,887.83	$0.00	$0.00
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$36,483.24	$36,483.24
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$36,483.24	$0.00	$0.00
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,864.09	$14,864.09
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$14,864.09	$0.00	$0.00
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,828.72	$61,828.72
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$61,828.72	$0.00	$0.00
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$43,457.23	$43,457.23
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$43,457.23	$0.00	$0.00
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$54,870.53	$54,870.53
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$54,870.53	$0.00	$0.00
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,510.69	$61,510.69
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$61,510.69	$0.00	$0.00
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$50,698.77	$50,698.77
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$50,698.77	$0.00	$0.00
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$39,134.65	$39,134.65
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$39,134.65	$0.00	$0.00
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,456.42	$10,456.42
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$10,456.42	$0.00	$0.00
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,252.86	$8,252.86
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$8,252.86	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$66,293.01	$66,293.01
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$66,293.01	$0.00	$0.00
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$48,884.73	$48,884.73
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$48,884.73	$0.00	$0.00
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$49,426.99	$49,426.99
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$49,426.99	$0.00	$0.00
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$143,646.03	$143,646.03
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$143,646.03	$0.00	$0.00
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$18,833.17	$18,833.17
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$18,833.17	$0.00	$0.00
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,835.00	$9,835.00
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$9,835.00	$0.00	$0.00
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$30,185.76	$30,185.76
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$30,185.76	$0.00	$0.00
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$52,459.63	$52,459.63
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$52,459.63	$0.00	$0.00
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$55,536.85	$55,536.85
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$55,536.85	$0.00	$0.00
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$51,967.03	$51,967.03
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$51,967.03	$0.00	$0.00
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,851.93	$38,851.93
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$38,851.93	$0.00	$0.00
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,608.71	$14,608.71
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$14,608.71	$0.00	$0.00
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$7,127.16	$7,127.16
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$7,127.16	$0.00	$0.00
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$49,552.01	$49,552.01
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$49,552.01	$0.00	$0.00
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$71,936.99	$71,936.99
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$71,936.99	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$4,591,201.29	$0.00	$4,591,201.29
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$4,591,201.29	$0.00
8140-73-001-01-03					**VIAJES DE AGUA**	**$0.00**	**-$1,680.08**	**-$1,680.08**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$396.36	$396.36
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$396.36	$0.00	$0.00
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$397.00	$397.00
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$397.00	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$2,473.44	$0.00	$2,473.44
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$2,473.44	$0.00
8140-73-001-02					DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$0.00	-$263,950.83	-$263,950.83	$0.00
8140-73-001-02-01					**DRENAJE**	**$0.00**	**-$263,950.83**	**-$263,950.83**	**$0.00**
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$245.60	$245.60
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$245.60	$0.00	$0.00
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,330.33	$1,330.33
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$1,330.33	$0.00	$0.00
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,382.19	$1,382.19
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$1,382.19	$0.00	$0.00
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.33	$1,034.33
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$1,034.33	$0.00	$0.00
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$998.47	$998.47
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$998.47	$0.00	$0.00
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,602.37	$1,602.37
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$1,602.37	$0.00	$0.00
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$777.61	$777.61
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$777.61	$0.00	$0.00
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$292.96	$292.96
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$292.96	$0.00	$0.00
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,218.85	$2,218.85
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$2,218.85	$0.00	$0.00
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,264.42	$1,264.42
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$1,264.42	$0.00	$0.00
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,074.96	$2,074.96
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$2,074.96	$0.00	$0.00
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,391.50	$2,391.50
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$2,391.50	$0.00	$0.00
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,820.52	$1,820.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$1,820.52	$0.00	$0.00
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,110.34	$1,110.34
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$1,110.34	$0.00	$0.00
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$685.80	$685.80
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$685.80	$0.00	$0.00
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$645.77	$645.77
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$645.77	$0.00	$0.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,043.14	$3,043.14
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$3,043.14	$0.00	$0.00
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,961.60	$2,961.60
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$2,961.60	$0.00	$0.00
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,188.82	$3,188.82
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$3,188.82	$0.00	$0.00
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,502.23	$4,502.23
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$4,502.23	$0.00	$0.00
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,724.07	$1,724.07
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$1,724.07	$0.00	$0.00
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,406.78	$1,406.78
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$1,406.78	$0.00	$0.00
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,896.46	$4,896.46
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$4,896.46	$0.00	$0.00
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,305.13	$4,305.13
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$4,305.13	$0.00	$0.00
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,177.83	$5,177.83
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$5,177.83	$0.00	$0.00
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,409.75	$4,409.75
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$4,409.75	$0.00	$0.00
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,516.78	$8,516.78
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$8,516.78	$0.00	$0.00
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,745.95	$2,745.95
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$2,745.95	$0.00	$0.00
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$976.61	$976.61
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$976.61	$0.00	$0.00
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,857.91	$5,857.91

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$5,857.91	$0.00	$0.00
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$46,325.63	$46,325.63
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$46,325.63	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$383,865.54	$0.00	$383,865.54
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$383,865.54	$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	-$263,738.03	-$263,738.03	$0.00
8140-73-001-03-01					**SANEAMIENTO**	**$0.00**	**-$263,738.03**	**-$263,738.03**	**$0.00**
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$245.60	$245.60
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$245.60	$0.00	$0.00
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,333.51	$1,333.51
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$1,333.51	$0.00	$0.00
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,373.50	$1,373.50
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$1,373.50	$0.00	$0.00
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.33	$1,034.33
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$1,034.33	$0.00	$0.00
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$998.47	$998.47
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$998.47	$0.00	$0.00
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,597.11	$1,597.11
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$1,597.11	$0.00	$0.00
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$777.61	$777.61
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$777.61	$0.00	$0.00
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$292.96	$292.96
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$292.96	$0.00	$0.00
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,218.85	$2,218.85
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$2,218.85	$0.00	$0.00
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,264.42	$1,264.42
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$1,264.42	$0.00	$0.00
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,074.96	$2,074.96
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$2,074.96	$0.00	$0.00
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,391.50	$2,391.50
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$2,391.50	$0.00	$0.00
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,820.52	$1,820.52

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$1,820.52	$0.00	$0.00
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,110.34	$1,110.34
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$1,110.34	$0.00	$0.00
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$685.80	$685.80
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$685.80	$0.00	$0.00
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$645.77	$645.77
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$645.77	$0.00	$0.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,043.14	$3,043.14
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$3,043.14	$0.00	$0.00
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,941.53	$2,941.53
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$2,941.53	$0.00	$0.00
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,183.56	$3,183.56
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$3,183.56	$0.00	$0.00
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,502.23	$4,502.23
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$4,502.23	$0.00	$0.00
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,718.81	$1,718.81
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$1,718.81	$0.00	$0.00
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,401.52	$1,401.52
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$1,401.52	$0.00	$0.00
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,882.39	$4,882.39
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$4,882.39	$0.00	$0.00
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,256.82	$4,256.82
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$4,256.82	$0.00	$0.00
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,177.83	$5,177.83
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$5,177.83	$0.00	$0.00
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,404.49	$4,404.49
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$4,404.49	$0.00	$0.00
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,522.04	$8,522.04
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$8,522.04	$0.00	$0.00
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,745.95	$2,745.95
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$2,745.95	$0.00	$0.00
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$976.61	$976.61
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$976.61	$0.00	$0.00
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,852.65	$5,852.65

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$5,852.65	$0.00	$0.00
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$0.00	$46,330.83	$46,330.83
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$46,330.83	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$383,543.68	$0.00	$383,543.68
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	-$383,543.68	$0.00
8140-73-001-04						CONTRATOS	$0.00	-$155,871.43	-$155,871.43	$0.00
8140-73-001-04-01						**CONTRATO DOMESTICO FIJO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-02						**CONTRATO DOMESTICO MEDIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8140-73-001-04-03						**CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**-$27,248.31**	**-$27,248.31**	**$0.00**
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,013.82	$3,013.82
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$0.00
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,497.57	$3,497.57
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$3,497.57	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$33,759.70	$0.00	$33,759.70
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	-$33,759.70	$0.00
8140-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$0.00**	**-$128,623.12**	**-$128,623.12**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$0.00	$10,008.96	$10,008.96
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$10,008.96	$0.00	$0.00
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,100.03	$3,100.03
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$3,100.03	$0.00	$0.00
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,013.82	$3,013.82
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$0.00
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,013.82	$3,013.82
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$0.00
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$0.00	$4,932.70	$4,932.70
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$4,932.70	$0.00	$0.00
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,497.57	$3,497.57
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$3,497.57	$0.00	$0.00
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$0.00	$4,448.95	$4,448.95
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$4,448.95	$0.00	$0.00
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,013.82	$3,013.82
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,013.82	$3,013.82
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$0.00
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,013.82	$3,013.82
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$0.00
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,013.82	$3,013.82
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$0.00
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$0.00	$6,028.00	$6,028.00
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$6,028.00	$0.00	$0.00
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)	$0.00	$6,027.64	$6,027.64
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)	$6,027.64	$0.00	$0.00
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)	$0.00	$4,448.95	$4,448.95
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)	$4,448.95	$0.00	$0.00
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$0.00	$6,027.64	$6,027.64
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$6,027.64	$0.00	$0.00
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$0.00	$10,009.14	$10,009.14
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$10,009.14	$0.00	$0.00
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$0.00	$6,511.39	$6,511.39
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$6,511.39	$0.00	$0.00
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,013.82	$3,013.82
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$3,013.82	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$214,760.83	$0.00	$214,760.83
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	-$214,760.83	$0.00
8140-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOS** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-04-06						**CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES** **$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS $0.00	-$36,785.52	-$36,785.52	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-05-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**-$13,842.37**	**-$13,842.37**	**$0.00**
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,829.99	$10,829.99
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$10,829.99	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$25,143.09	$0.00	$25,143.09
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$25,143.09	$0.00
8140-73-001-05-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**-$156.91**	**-$156.91**	**$0.00**
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$156.91	$0.00	$156.91
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$156.91	$0.00
8140-73-001-05-06					**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$0.00**	**-$22,786.24**	**-$22,786.24**	**$0.00**
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$941.46	$941.46
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$941.46	$0.00	$0.00
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$156.91
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$156.91	$0.00	$0.00
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,569.10	$1,569.10
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$1,569.10	$0.00	$0.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$15,211.52	$15,211.52
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$15,211.52	$0.00	$0.00
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$470.73	$470.73
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$470.73	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$0.00	$156.91	$156.91
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)	$156.91	$0.00	$0.00
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$0.00	$313.82	$313.82
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$313.82	$0.00	$0.00
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$0.00	$313.82	$313.82
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$313.82	$0.00	$0.00
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$0.00	$156.91	$156.91
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$156.91	$0.00	$0.00
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$0.00	$470.73	$470.73
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$470.73	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	-$43,175.79	$0.00	$43,175.79
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	-$43,175.79	$0.00
8140-73-001-05-07						**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-06						OTROS	$0.00	-$575,855.26	-$575,855.26	$0.00
8140-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$0.00**	**-$189,859.80**	**-$189,859.80**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$0.00	$14,000.59	$14,000.59
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$14,000.59	$0.00	$0.00
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$0.00	$1,189.15	$1,189.15
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$1,189.15	$0.00	$0.00
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)	$0.00	$4,069.10	$4,069.10
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)	$4,069.10	$0.00	$0.00
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)	$0.00	$2,546.41	$2,546.41
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)	$2,546.41	$0.00	$0.00
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$0.00	$4,826.07	$4,826.07
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$4,826.07	$0.00	$0.00
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)	$0.00	$1,521.96	$1,521.96
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)	$1,521.96	$0.00	$0.00
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$0.00	$2,978.17	$2,978.17
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$2,978.17	$0.00	$0.00
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$0.00	$693.07	$693.07
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$693.07	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,066.81	$10,066.81
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$10,066.81	$0.00	$0.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,539.50	$1,539.50
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$1,539.50	$0.00	$0.00
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,606.02	$6,606.02
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$6,606.02	$0.00	$0.00
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$11,493.88	$11,493.88
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$11,493.88	$0.00	$0.00
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$931.58	$931.58
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$931.58	$0.00	$0.00
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,705.35	$3,705.35
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$3,705.35	$0.00	$0.00
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$494.36	$494.36
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$494.36	$0.00	$0.00
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,357.98	$3,357.98
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$3,357.98	$0.00	$0.00
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,572.03	$6,572.03
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$6,572.03	$0.00	$0.00
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,815.38	$6,815.38
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$6,815.38	$0.00	$0.00
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,539.80	$2,539.80
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$2,539.80	$0.00	$0.00
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,685.48	$8,685.48
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$8,685.48	$0.00	$0.00
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,101.19	$2,101.19
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$2,101.19	$0.00	$0.00
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,218.99	$5,218.99
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$5,218.99	$0.00	$0.00
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,186.41	$2,186.41
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$2,186.41	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$293,999.08	$0.00	$293,999.08
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$293,999.08	$0.00
8140-73-001-06-02					**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$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**	**-$64,444.10**	**-$64,444.10**	**$0.00**
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,103.89	$2,103.89
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$2,103.89	$0.00	$0.00
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$264.41
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$264.41	$0.00	$0.00
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	$793.23
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$793.23	$0.00	$0.00
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$528.82
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$528.82
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	$793.23
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$793.23	$0.00	$0.00
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,057.64	$1,057.64
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$1,057.64	$0.00	$0.00
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$781.84	$781.84
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$781.84	$0.00	$0.00
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$528.82
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,586.46	$1,586.46
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$1,586.46	$0.00	$0.00
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,644.10	$2,644.10
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$2,644.10	$0.00	$0.00
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$264.41
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$264.41	$0.00	$0.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,586.46	$1,586.46
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$1,586.46	$0.00	$0.00
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$528.82

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$497.22	$497.22
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$497.22	$0.00	$0.00
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.86	$1,034.86
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$1,034.86	$0.00	$0.00
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,322.05	$1,322.05
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$1,322.05	$0.00	$0.00
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,850.87	$1,850.87
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$1,850.87	$0.00	$0.00
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	$793.23
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$793.23	$0.00	$0.00
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	$793.23
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$793.23	$0.00	$0.00
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,115.28	$2,115.28
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$2,115.28	$0.00	$0.00
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$264.41
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$264.41	$0.00	$0.00
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$264.41
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$264.41	$0.00	$0.00
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,310.66	$1,310.66
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$1,310.66	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$88,681.27	$0.00	$88,681.27
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$88,681.27	$0.00
8140-73-001-06-07					**MULTAS**		**$0.00**	**-$20,820.73**	**-$20,820.73**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,033.87	$3,033.87
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$3,033.87	$0.00	$0.00
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,257.10	$3,257.10
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$3,257.10	$0.00	$0.00
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,519.30	$3,519.30
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$3,519.30	$0.00	$0.00
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,519.30	$3,519.30
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$3,519.30	$0.00	$0.00
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,011.29	$1,011.29

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$1,011.29	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$35,161.59	$0.00	$35,161.59
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$35,161.59	$0.00
8140-73-001-06-08					**OTROS**	**$0.00**	**-$626.38**	**-$626.38**	**$0.00**
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$626.38	$0.00	$626.38
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$626.38	$0.00
8140-73-001-06-09					**RENTA DEL VACTOR**	**$0.00**	**-$9,316.25**	**-$9,316.25**	**$0.00**
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,863.25	$1,863.25
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$1,863.25	$0.00	$0.00
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$16,769.25	$16,769.25
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$16,769.25	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$27,948.75	$0.00	$27,948.75
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$27,948.75	$0.00
8140-73-001-06-10					**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$0.00**	**-$3,013.82**	**-$3,013.82**	**$0.00**
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,589.75	$5,589.75
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$5,589.75	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$8,603.57	$0.00	$8,603.57
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$8,603.57	$0.00
8140-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$0.00**	**-$17,419.26**	**-$17,419.26**	**$0.00**
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$623.29	$623.29
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$623.29	$0.00	$0.00
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$121.92	$121.92
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$574.86	$696.78
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$121.92	$0.00	$574.86
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$574.86	$0.00	$0.00
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$401.19	$401.19
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$401.19	$0.00	$0.00
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$708.59	$708.59
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$708.59	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$872.80	$872.80
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$872.80	$0.00	$0.00
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$489.56	$489.56
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$489.56	$0.00	$0.00
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$603.81	$603.81
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$603.81	$0.00	$0.00
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$252.58
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$60.96	$0.00	$191.62
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$267.46	$267.46
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$267.46	$0.00	$0.00
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$225.17	$225.17
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$225.17	$0.00	$0.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$534.92	$534.92
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$534.92	$0.00	$0.00
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$480.82	$480.82
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$480.82	$0.00	$0.00
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$0.00
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$60.96
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$252.58
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$222.10
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$191.62
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$0.00
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$133.73	$133.73
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$133.73	$0.00	$0.00
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$355.83	$355.83
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$355.83	$0.00	$0.00
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$369.50	$369.50
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$369.50	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$222.10
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$413.72
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$383.24
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	$191.62
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$191.62	$0.00	$0.00
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$91.44	$121.92
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$282.71	$404.63
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$374.15
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$91.44	$0.00	$282.71
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$282.71	$0.00	$0.00
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$30.48
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$60.96
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$30.48
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$30.48	$0.00	$0.00
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$633.08	$633.08
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$633.08	$0.00	$0.00
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$60.96	$60.96
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$60.96	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$26,322.18	$0.00	$26,322.18
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$26,322.18	$0.00
8140-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$0.00**	**-$8.88**	**-$8.88**	**$0.00**
	I00111	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MARZ		$0.00	$0.34	$0.34
	I00111	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MARZ		$0.34	$0.00	$0.00
	I00112	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MARZ		$0.00	$0.49	$0.49
	I00112	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MARZ		$0.49	$0.00	$0.00
	I00113	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MARZ		$0.00	$17.90	$17.90
	I00113	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MARZ		$17.90	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$27.61	$0.00	$27.61
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$27.61	$0.00
8140-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,356.68	$5,356.68

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$5,356.68	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$5,356.68	$0.00	$5,356.68
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$5,356.68	$0.00
8140-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$0.00**	**-$270,346.04**	**-$270,346.04**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$528.82
	I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$528.82	$0.00	$0.00
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,460.80	$4,460.80
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$4,460.80	$0.00	$0.00
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,863.64	$3,863.64
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$3,863.64	$0.00	$0.00
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,334.13	$2,334.13
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$2,334.13	$0.00	$0.00
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,879.26	$3,879.26
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$3,879.26	$0.00	$0.00
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,185.00	$4,185.00
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$4,185.00	$0.00	$0.00
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,828.78	$2,828.78
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$2,828.78	$0.00	$0.00
	I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$264.41
	I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$264.41	$0.00	$0.00
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,876.69	$3,876.69
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$3,876.69	$0.00	$0.00
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,345.52	$2,345.52
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$2,345.52	$0.00	$0.00
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,725.21	$4,725.21
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$4,725.21	$0.00	$0.00
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,889.09	$8,889.09
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$8,889.09	$0.00	$0.00
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,886.42	$3,886.42
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$3,886.42	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,839.48	$1,839.48
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$1,839.48	$0.00	$0.00
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$781.84	$781.84
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$781.84	$0.00	$0.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,737.29	$5,737.29
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$5,737.29	$0.00	$0.00
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,267.77	$6,267.77
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$6,267.77	$0.00	$0.00
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,615.54	$4,615.54
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$4,615.54	$0.00	$0.00
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,427.64	$9,427.64
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$9,427.64	$0.00	$0.00
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,575.07	$1,575.07
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$1,575.07	$0.00	$0.00
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,897.12	$2,897.12
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$2,897.12	$0.00	$0.00
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,920.59	$3,920.59
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$3,920.59	$0.00	$0.00
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,254.03	$5,254.03
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$5,254.03	$0.00	$0.00
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,426.95	$8,426.95
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$8,426.95	$0.00	$0.00
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,576.08	$6,576.08
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$6,576.08	$0.00	$0.00
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,839.48	$1,839.48
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$1,839.48	$0.00	$0.00
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,322.05	$1,322.05
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$1,322.05	$0.00	$0.00
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,978.23	$4,978.23
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$4,978.23	$0.00	$0.00
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,460.80	$4,460.80
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$4,460.80	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$386,333.77	$0.00	$386,333.77
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$386,333.77	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-001-06-17					**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**
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
8140-73-001-07					ACCESORIOS DERECHOS	$0.00	-$466,627.29	-$466,627.29	$0.00
8140-73-001-07-01					**RECARGOS**	**$0.00**	**-$466,627.29**	**-$466,627.29**	**$0.00**
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,871.00	$1,871.00
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$1,871.00	$0.00	$0.00
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,112.24	$9,112.24
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$9,112.24	$0.00	$0.00
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,530.17	$14,530.17
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$14,530.17	$0.00	$0.00
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,479.94	$4,479.94
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$4,479.94	$0.00	$0.00
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$7,059.48	$7,059.48
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$7,059.48	$0.00	$0.00
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,488.09	$5,488.09
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$5,488.09	$0.00	$0.00
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,836.20	$1,836.20
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$1,836.20	$0.00	$0.00
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$688.91	$688.91
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$688.91	$0.00	$0.00
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,634.84	$6,634.84
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$6,634.84	$0.00	$0.00
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,642.65	$3,642.65
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$3,642.65	$0.00	$0.00
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,351.62	$5,351.62
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$5,351.62	$0.00	$0.00
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$7,898.37	$7,898.37
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$7,898.37	$0.00	$0.00
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$11,618.26	$11,618.26
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$11,618.26	$0.00	$0.00
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,951.86	$9,951.86

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$9,951.86	$0.00	$0.00
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$440.70	$440.70
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$440.70	$0.00	$0.00
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$417.17	$417.17
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$417.17	$0.00	$0.00
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$15,236.70	$15,236.70
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$15,236.70	$0.00	$0.00
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,622.70	$3,622.70
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$3,622.70	$0.00	$0.00
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,044.55	$6,044.55
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$6,044.55	$0.00	$0.00
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$58,233.02	$58,233.02
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$58,233.02	$0.00	$0.00
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,122.35	$1,122.35
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$1,122.35	$0.00	$0.00
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$505.06	$505.06
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$505.06	$0.00	$0.00
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,456.02	$2,456.02
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$2,456.02	$0.00	$0.00
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,329.07	$8,329.07
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$8,329.07	$0.00	$0.00
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$12,188.19	$12,188.19
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$12,188.19	$0.00	$0.00
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$12,157.41	$12,157.41
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$12,157.41	$0.00	$0.00
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,752.47	$6,752.47
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$6,752.47	$0.00	$0.00
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,359.41	$4,359.41
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$4,359.41	$0.00	$0.00
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$278.93	$278.93
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$278.93	$0.00	$0.00
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$18,211.90	$18,211.90
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$18,211.90	$0.00	$0.00
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$23,511.35	$23,511.35

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$23,511.35	$0.00	$0.00
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		-$730,657.92	$0.00	$730,657.92
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$730,657.92	$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	$482,369.50	$482,369.50	$0.00
8140-93-01						**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$482,369.50**	**$482,369.50**	**$0.00**
	I00114	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$482,369.50	$482,369.50
	I00114	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$482,369.50	$0.00	$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$10,850,536.50**	**$0.00**	**$5,546,871.26**	**$16,397,407.76**
8150-43						Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$15,673,853.51	$15,673,853.51
8150-43-001						Agua potable	$0.00	$0.00	$12,985,729.17	$12,985,729.17
8150-43-001-01						**Servicio normal**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,392,054.44**	**$8,392,054.44**
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$8,392,054.44	$8,392,054.44
8150-43-001-02						**Rezagos**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,591,201.29**	**$4,591,201.29**
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$4,591,201.29	$4,591,201.29
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**	**$2,473.44**	**$2,473.44**
	D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$2,473.44	$2,473.44
8150-43-001-06						**Agua en bloque**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$383,865.54	$383,865.54
8150-43-002-01 Drenaje	**$0.00**	**$0.00**	**$383,865.54**	**$383,865.54**
D00383 31/03/2026 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$0.00	$383,865.54	$383,865.54	
8150-43-002-02 AMPLIACION RED DRENAJE	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-43-003 Saneamiento	$0.00	$0.00	$383,543.68	$383,543.68
8150-43-003-01 Saneamiento	**$0.00**	**$0.00**	**$383,543.68**	**$383,543.68**
D00383 31/03/2026 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$0.00	$383,543.68	$383,543.68	
8150-43-004 Contratos	$0.00	$0.00	$248,520.53	$248,520.53
8150-43-004-01 CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**$0.00**	**$0.00**	**$33,759.70**	**$33,759.70**
D00383 31/03/2026 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$0.00	$33,759.70	$33,759.70	
8150-43-004-02 CONTRATO DE AGUA	**$0.00**	**$0.00**	**$214,760.83**	**$214,760.83**
D00383 31/03/2026 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$0.00	$214,760.83	$214,760.83	
8150-43-004-03 CONTRATO REGISTRO DE DESCARGA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383 31/03/2026 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$0.00	$0.00	$0.00	
8150-43-004-04 CONTRATO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383 31/03/2026 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$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	$68,475.79	$68,475.79
8150-43-005-01 FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383 31/03/2026 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$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**	**$43,175.79**	**$43,175.79**
D00383 31/03/2026 Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE	$0.00	$43,175.79	$43,175.79	

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-005-04					**FACTIBILIDAD DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,143.09**	**$25,143.09**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$25,143.09	$25,143.09
8150-43-005-05					**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$0.00**	**$0.00**	**$156.91**	**$156.91**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$156.91	$156.91
8150-43-006					Otros	$0.00	$0.00	$873,060.88	$873,060.88
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**	**$293,999.08**	**$293,999.08**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$293,999.08	$293,999.08
8150-43-006-06					**DERECHOS DE CONEXION DE AGUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$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**	**$88,681.27**	**$88,681.27**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$88,681.27	$88,681.27
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**	**$35,161.59**	**$35,161.59**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$35,161.59	$35,161.59
8150-43-006-16					**Otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$626.38**	**$626.38**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$626.38	$626.38
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**	**$27,948.75**	**$27,948.75**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$27,948.75	$27,948.75
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**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-21					**Servicios tecnicos operativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,603.57**	**$8,603.57**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$8,603.57	$8,603.57
8150-43-006-22					**Servicios administrativos**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,322.18**	**$26,322.18**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$26,322.18	$26,322.18
8150-43-006-23					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$27.61**	**$27.61**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$27.61	$27.61
8150-43-006-24					**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,356.68**	**$5,356.68**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$5,356.68	$5,356.68
8150-43-006-25					**DERECHOS DE DESCARGAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-006-26					**SUSPENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$386,333.77**	**$386,333.77**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$386,333.77	$386,333.77
8150-43-006-27					**DERECHOS DE CONEXION DE ALCANTARILLADO**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$0.00	$0.00
8150-43-007					Accesorios Derechos	$0.00	$0.00	$730,657.92	$730,657.92
8150-43-007-01					**Recargos**	**$0.00**	**$0.00**	**$730,657.92**	**$730,657.92**
D00383	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE		$0.00	$730,657.92	$730,657.92
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-02-5811					**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04					Productos Patrimoniales, Edificios no Residenciales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001					De ejercicios anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-04-001-01					**Cruce rio Tula - Chamizal**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-04-001-02					**Hospital especialidades**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06					Productos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1					Muebles de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-06-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-06-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-09					Productos Patrimoniales, Equipo de Transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1					vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-09-2					Carrocerías y Remolques	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-3					Equipo Aeroespacial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-4					Equipo Ferroviario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-09-5					Embarcaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-51-11-2-5621					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-3					Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-3-5631					**Maquinaria y equipo de construcción**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-5-5651					**Equipo de comunicación y telecomunicación**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-11-9					Otros Equipos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-11-9-5691					**Otros equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-51-14					Productos Patrimoniales, Software	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-51-14-5911					**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic	$10,609,351.75	$0.00	-$10,609,351.75	$0.00
8150-73-001					INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE S	$10,609,351.75	$0.00	-$10,609,351.75	$0.00
8150-73-001-01					AGUA POTABLE	$8,846,523.39	$0.00	-$8,846,523.39	$0.00
8150-73-001-01-01					**SERVICIO NORMAL**	**$5,862,773.25**	**$0.00**	**-$5,862,773.25**	**$0.00**
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,257.04	$5,868,030.29
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$34,215.24	$5,902,245.53
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$32,983.97	$5,935,229.50
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$25,103.21	$5,960,332.71
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$23,789.50	$5,984,122.21
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,494.13	$6,022,616.34
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$17,202.82	$6,039,819.16
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,525.94	$6,046,345.10
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$47,936.06	$6,094,281.16
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$26,559.95	$6,120,841.11
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$44,585.02	$6,165,426.13

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$50,490.80	$6,215,916.93
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,231.81	$6,254,148.74
I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$24,069.04	$6,278,217.78
I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$13,950.32	$6,292,168.10
I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$13,323.56	$6,305,491.66
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$64,414.49	$6,369,906.15
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,993.40	$6,431,899.55
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$66,185.15	$6,498,084.70
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$92,436.52	$6,590,521.22
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$36,149.47	$6,626,670.69
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$28,606.33	$6,655,277.02
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$101,535.62	$6,756,812.64
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$88,958.25	$6,845,770.89
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$123,097.46	$6,968,868.35
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$90,512.82	$7,059,381.17
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$173,270.37	$7,232,651.54
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$56,990.42	$7,289,641.96
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$19,758.79	$7,309,400.75
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$121,590.99	$7,430,991.74
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$961,062.70	$8,392,054.44
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$8,392,054.44	$0.00
8150-73-001-01-02				**REZAGOS**		**$2,982,070.06**	**$0.00**	**-$2,982,070.06**	**$0.00**
I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$34,158.64	$3,016,228.70
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$164,840.09	$3,181,068.79
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$103,164.97	$3,284,233.76
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$69,291.34	$3,353,525.10
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$75,086.16	$3,428,611.26
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$71,887.83	$3,500,499.09
I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$36,483.24	$3,536,982.33
I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,864.09	$3,551,846.42
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,828.72	$3,613,675.14
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$43,457.23	$3,657,132.37
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$54,870.53	$3,712,002.90

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$61,510.69	$3,773,513.59
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$50,698.77	$3,824,212.36
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$39,134.65	$3,863,347.01
	I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,456.42	$3,873,803.43
	I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,252.86	$3,882,056.29
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$66,293.01	$3,948,349.30
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$48,884.73	$3,997,234.03
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$49,426.99	$4,046,661.02
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$143,646.03	$4,190,307.05
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$18,833.17	$4,209,140.22
	I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$9,835.00	$4,218,975.22
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$30,185.76	$4,249,160.98
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$52,459.63	$4,301,620.61
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$55,536.85	$4,357,157.46
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$51,967.03	$4,409,124.49
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$38,851.93	$4,447,976.42
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,608.71	$4,462,585.13
	I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$7,127.16	$4,469,712.29
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$49,552.01	$4,519,264.30
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$71,936.99	$4,591,201.29
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$4,591,201.29	$0.00
8150-73-001-01-03						**VIAJES DE AGUA**	**$1,680.08**	**$0.00**	**-$1,680.08**	**$0.00**
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$396.36	$2,076.44
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$397.00	$2,473.44
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$2,473.44	$0.00
8150-73-001-02						DRENAJE Y ALCANTARILLADO	$263,950.83	$0.00	-$263,950.83	$0.00
8150-73-001-02-01						**DRENAJE**	**$263,950.83**	**$0.00**	**-$263,950.83**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$245.60	$264,196.43
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,330.33	$265,526.76
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,382.19	$266,908.95
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.33	$267,943.28
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$998.47	$268,941.75
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,602.37	$270,544.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$777.61	$271,321.73
	I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$292.96	$271,614.69
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,218.85	$273,833.54
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,264.42	$275,097.96
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,074.96	$277,172.92
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,391.50	$279,564.42
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,820.52	$281,384.94
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,110.34	$282,495.28
	I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$685.80	$283,181.08
	I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$645.77	$283,826.85
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,043.14	$286,869.99
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,961.60	$289,831.59
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,188.82	$293,020.41
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,502.23	$297,522.64
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,724.07	$299,246.71
	I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,406.78	$300,653.49
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,896.46	$305,549.95
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,305.13	$309,855.08
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,177.83	$315,032.91
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,409.75	$319,442.66
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,516.78	$327,959.44
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,745.95	$330,705.39
	I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$976.61	$331,682.00
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,857.91	$337,539.91
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$46,325.63	$383,865.54
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$383,865.54	$0.00
8150-73-001-02-02						**AMPLIACION RED DRENAJE**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-73-001-03						SANEAMIENTO	$263,738.03	$0.00	-$263,738.03	$0.00
8150-73-001-03-01						**SANEAMIENTO**	**$263,738.03**	**$0.00**	**-$263,738.03**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$245.60	$263,983.63
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,333.51	$265,317.14
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,373.50	$266,690.64
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.33	$267,724.97

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$998.47	$268,723.44
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,597.11	$270,320.55
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$777.61	$271,098.16
	I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$292.96	$271,391.12
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,218.85	$273,609.97
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,264.42	$274,874.39
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,074.96	$276,949.35
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,391.50	$279,340.85
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,820.52	$281,161.37
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,110.34	$282,271.71
	I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$685.80	$282,957.51
	I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)		$0.00	$645.77	$283,603.28
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,043.14	$286,646.42
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,941.53	$289,587.95
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,183.56	$292,771.51
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,502.23	$297,273.74
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,718.81	$298,992.55
	I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,401.52	$300,394.07
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,882.39	$305,276.46
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,256.82	$309,533.28
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,177.83	$314,711.11
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,404.49	$319,115.60
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,522.04	$327,637.64
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,745.95	$330,383.59
	I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$976.61	$331,360.20
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,852.65	$337,212.85
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$46,330.83	$383,543.68
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$383,543.68	$0.00
8150-73-001-04						CONTRATOS	$155,871.43	$0.00	-$155,871.43	$0.00
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**	**$27,248.31**	**$0.00**	**-$27,248.31**	**$0.00**
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$30,262.13

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,497.57	$33,759.70
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$33,759.70	$0.00
8150-73-001-04-04						**CONTRATO AGUA POTABLE**	**$128,623.12**	**$0.00**	**-$128,623.12**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,008.96	$138,632.08
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,100.03	$141,732.11
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$144,745.93
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$147,759.75
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,932.70	$152,692.45
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,497.57	$156,190.02
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,448.95	$160,638.97
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$163,652.79
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$166,666.61
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$169,680.43
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$172,694.25
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,028.00	$178,722.25
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,027.64	$184,749.89
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,448.95	$189,198.84
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,027.64	$195,226.48
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,009.14	$205,235.62
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,511.39	$211,747.01
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,013.82	$214,760.83
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$214,760.83	$0.00
8150-73-001-04-05						**CONTRATOOOOOOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$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**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-05						ESTUDIOS Y PROYECTOS	$36,785.52	$0.00	-$36,785.52	$0.00
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**	**$13,842.37**	**$0.00**	**-$13,842.37**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$13,999.28
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$14,156.19
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$14,313.10
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,829.99	$25,143.09
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$25,143.09	$0.00
8150-73-001-05-05						**FACTIBILIDAD DE DESCARGA**	**$156.91**	**$0.00**	**-$156.91**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$156.91	$0.00
8150-73-001-05-06						**FACTIBILIDAD AGUA POTABLE**	**$22,786.24**	**$0.00**	**-$22,786.24**	**$0.00**
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$22,943.15
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$23,100.06
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$23,256.97
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$941.46	$24,198.43
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$24,355.34
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$24,512.25
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,569.10	$26,081.35
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$15,211.52	$41,292.87
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$470.73	$41,763.60
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$41,920.51
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$313.82	$42,234.33
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$313.82	$42,548.15
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$156.91	$42,705.06
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$470.73	$43,175.79
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$43,175.79	$0.00
8150-73-001-05-07						**FACTIBILIDAD DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-06						OTROS	$575,855.26	$0.00	-$575,855.26	$0.00
8150-73-001-06-01						**MATERIALES**	**$189,859.80**	**$0.00**	**-$189,859.80**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$14,000.59	$203,860.39
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,189.15	$205,049.54
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,069.10	$209,118.64
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,546.41	$211,665.05
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,826.07	$216,491.12

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,521.96	$218,013.08
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,978.17	$220,991.25
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$693.07	$221,684.32
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$10,066.81	$231,751.13
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,539.50	$233,290.63
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,606.02	$239,896.65
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$11,493.88	$251,390.53
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$931.58	$252,322.11
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,705.35	$256,027.46
	I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$494.36	$256,521.82
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,357.98	$259,879.80
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,572.03	$266,451.83
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,815.38	$273,267.21
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,539.80	$275,807.01
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,685.48	$284,492.49
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,101.19	$286,593.68
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,218.99	$291,812.67
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,186.41	$293,999.08
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$293,999.08	$0.00
8150-73-001-06-02						**DERECHOS DE CONEXION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$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**	**$64,444.10**	**$0.00**	**-$64,444.10**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,103.89	$66,547.99
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$66,812.40
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	$67,605.63
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$68,134.45
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$68,663.27
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	$69,456.50
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,057.64	$70,514.14

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$781.84	$71,295.98
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$71,824.80
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,586.46	$73,411.26
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,644.10	$76,055.36
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$76,319.77
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,586.46	$77,906.23
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$78,435.05
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$497.22	$78,932.27
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,034.86	$79,967.13
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,322.05	$81,289.18
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,850.87	$83,140.05
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	$83,933.28
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$793.23	$84,726.51
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,115.28	$86,841.79
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$87,106.20
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$87,370.61
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,310.66	$88,681.27
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$88,681.27	$0.00
8150-73-001-06-07						**MULTAS**	**$20,820.73**	**$0.00**	**-$20,820.73**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,033.87	$23,854.60
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,257.10	$27,111.70
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,519.30	$30,631.00
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,519.30	$34,150.30
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,011.29	$35,161.59
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$35,161.59	$0.00
8150-73-001-06-08						**OTROS**	**$626.38**	**$0.00**	**-$626.38**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$626.38	$0.00
8150-73-001-06-09						**RENTA DEL VACTOR**	**$9,316.25**	**$0.00**	**-$9,316.25**	**$0.00**
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,863.25	$11,179.50
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$16,769.25	$27,948.75
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$27,948.75	$0.00
8150-73-001-06-10						**ACTUALIZACIONES POR DEVOLUCION DE IVA**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-001-06-11					**SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS**	**$3,013.82**	**$0.00**	**-$3,013.82**	**$0.00**
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,589.75	$8,603.57
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$8,603.57	$0.00
8150-73-001-06-12					**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**	**$17,419.26**	**$0.00**	**-$17,419.26**	**$0.00**
I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$623.29	$18,042.55
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$121.92	$18,164.47
I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$574.86	$18,739.33
I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$401.19	$19,140.52
I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$708.59	$19,849.11
I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$872.80	$20,721.91
I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$489.56	$21,211.47
I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$603.81	$21,815.28
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$60.96	$21,876.24
I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$22,067.86
I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$267.46	$22,335.32
I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$225.17	$22,560.49
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$534.92	$23,095.41
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$480.82	$23,576.23
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$23,606.71
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$23,637.19
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$23,667.67
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$23,859.29
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$23,889.77
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$133.73	$24,023.50
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$355.83	$24,379.33
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$369.50	$24,748.83
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$24,779.31
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$24,970.93
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$191.62	$25,162.55
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$25,193.03
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$91.44	$25,284.47
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$282.71	$25,567.18
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$25,597.66

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$30.48	$25,628.14
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$633.08	$26,261.22
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$60.96	$26,322.18
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$26,322.18	$0.00
8150-73-001-06-13						**INTERESES BANCARIOS GANADOS**	**$8.88**	**$0.00**	**-$8.88**	**$0.00**
	I00111	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 MARZ		$0.00	$0.34	$9.22
	I00112	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 MARZ		$0.00	$0.49	$9.71
	I00113	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 MARZ		$0.00	$17.90	$27.61
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$27.61	$0.00
8150-73-001-06-14						**REGULARIZACION**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,356.68	$5,356.68
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$5,356.68	$0.00
8150-73-001-06-15						**DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-06-16						**SUSPENSION**	**$270,346.04**	**$0.00**	**-$270,346.04**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)		$0.00	$528.82	$270,874.86
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,460.80	$275,335.66
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,863.64	$279,199.30
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,334.13	$281,533.43
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,879.26	$285,412.69
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,185.00	$289,597.69
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,828.78	$292,426.47
	I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)		$0.00	$264.41	$292,690.88
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,876.69	$296,567.57
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,345.52	$298,913.09
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,725.21	$303,638.30
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,889.09	$312,527.39
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,886.42	$316,413.81
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,839.48	$318,253.29
	I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)		$0.00	$781.84	$319,035.13
	I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$5,737.29	$324,772.42
	I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,267.77	$331,040.19
	I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,615.54	$335,655.73

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)	$0.00	$9,427.64	$345,083.37
	I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)	$0.00	$1,575.07	$346,658.44
	I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)	$0.00	$2,897.12	$349,555.56
	I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,920.59	$353,476.15
	I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)	$0.00	$5,254.03	$358,730.18
	I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)	$0.00	$8,426.95	$367,157.13
	I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)	$0.00	$6,576.08	$373,733.21
	I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)	$0.00	$1,839.48	$375,572.69
	I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)	$0.00	$1,322.05	$376,894.74
	I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)	$0.00	$4,978.23	$381,872.97
	I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)	$0.00	$4,460.80	$386,333.77
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	-$386,333.77	$0.00
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**
	D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING	$0.00	$0.00	$0.00
8150-73-001-07						ACCESORIOS DERECHOS $466,627.29	$0.00	-$466,627.29	$0.00
8150-73-001-07-01						**RECARGOS** **$466,627.29**	**$0.00**	**-$466,627.29**	**$0.00**
	I00075	01/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO 2026)	$0.00	$1,871.00	$468,498.29
	I00076	02/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 02 DE MARZO 2026)	$0.00	$9,112.24	$477,610.53
	I00077	03/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 03 DE MARZO 2026)	$0.00	$14,530.17	$492,140.70
	I00078	04/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO 2026)	$0.00	$4,479.94	$496,620.64
	I00079	05/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO 2026)	$0.00	$7,059.48	$503,680.12
	I00080	06/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO 2026)	$0.00	$5,488.09	$509,168.21
	I00081	07/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO 2026)	$0.00	$1,836.20	$511,004.41
	I00082	08/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO 2026)	$0.00	$688.91	$511,693.32
	I00083	09/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 09 DE MARZO 2026)	$0.00	$6,634.84	$518,328.16
	I00084	10/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 10 DE MARZO 2026)	$0.00	$3,642.65	$521,970.81
	I00085	11/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO 2026)	$0.00	$5,351.62	$527,322.43
	I00086	12/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO 2026)	$0.00	$7,898.37	$535,220.80
	I00087	13/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO 2026)	$0.00	$11,618.26	$546,839.06
	I00088	14/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO 2026)	$0.00	$9,951.86	$556,790.92
	I00089	15/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO 2026)	$0.00	$440.70	$557,231.62
	I00090	16/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 16 DE MARZO 2026)	$0.00	$417.17	$557,648.79

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00091	17/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 17 DE MARZO 2026)		$0.00	$15,236.70	$572,885.49
I00092	18/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 18 DE MARZO 2026)		$0.00	$3,622.70	$576,508.19
I00093	19/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,044.55	$582,552.74
I00095	20/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO 2026)		$0.00	$58,233.02	$640,785.76
I00096	21/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO 2026)		$0.00	$1,122.35	$641,908.11
I00097	22/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO 2026)		$0.00	$505.06	$642,413.17
I00098	23/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO 2026)		$0.00	$2,456.02	$644,869.19
I00099	24/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 24 DE MARZO 2026)		$0.00	$8,329.07	$653,198.26
I00100	25/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO 2026)		$0.00	$12,188.19	$665,386.45
I00101	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO 2026)		$0.00	$12,157.41	$677,543.86
I00102	27/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO 2026)		$0.00	$6,752.47	$684,296.33
I00103	28/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 28 DE MARZO 2026)		$0.00	$4,359.41	$688,655.74
I00104	29/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 29 DE MARZO 2026)		$0.00	$278.93	$688,934.67
I00105	30/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 30 DE MARZO 2026)		$0.00	$18,211.90	$707,146.57
I00106	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (INGRESO DEL DIA 31 DE MARZO 2026)		$0.00	$23,511.35	$730,657.92
D00382	31/03/2026				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ING		$0.00	-$730,657.92	$0.00
8150-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-01-001					**Intereses bancarios ganados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-01-002					**COMPENSACIONES BANCARIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-79-02-001					**OTROS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-79-02-002					**ACTUALIZACIONES**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-81					Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8150-81-001-01					**PARTICIPACIONES ISR**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8150-93					Subsidios y Subvenciones	$241,184.75	$0.00	$482,369.50	$723,554.25
8150-93-01					**Subsidios y Subvenciones**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$482,369.50**	**$723,554.25**
I00114	26/03/2026				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PA		$0.00	$482,369.50	$723,554.25
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$19,528,481.64**	**$19,528,481.64**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-1321						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-2140						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
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 REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-2611						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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3361					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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-5150 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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-301-9911						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-1510						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2141 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
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 REPA	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2471 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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-2941 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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3270						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-301-302-3500						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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cargos	Abonos	
8210-401-301-302-3981-1 **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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1130 Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1131 Sueldos base al personal permanente	$2,853,322.80	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2140						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
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 REPA	$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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2561-1	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2611-1	**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2710	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2711	Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2711-1	**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2720	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8210-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$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. Cor**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-401-401-3721-1						**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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1131						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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-1440					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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2110						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
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 REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8210-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2461						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
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 LABORATI	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-2720						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3251						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-3570 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, otrc	**$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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-501-5411						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
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

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-1543-1 **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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-3511						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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-401-501-502-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$425,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,000.00**
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$41,860,740.89**	**$0.00**	**$4,882,120.41**	**$36,978,620.48**
8220-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$41,860,740.89	$0.00	$4,882,120.41	$36,978,620.48
8220-401-101					GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-101-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8220-401-301					DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$11,657,973.55	$0.00	$1,448,578.11	$10,209,395.44
8220-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$4,416,815.54	$0.00	$477,874.78	$3,938,940.76
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	$1,161,618.33	$0.00	$107,282.28	$1,054,336.05
8220-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,161,618.33**	**$0.00**	**$107,282.28**	**$1,054,336.05**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$1,107,977.19
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	$1,054,336.05
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	$2,100.00	$0.00	$200.00	$1,900.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$2,100.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$1,900.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$100.00	$2,000.00	
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$100.00	$1,900.00	
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
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	$14,700.00	$0.00	$1,400.00	$13,300.00
8220-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$14,700.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$13,300.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$700.00	$14,000.00	
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC	$0.00	$700.00	$13,300.00	
8220-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-1542					Despensa	$75,750.00	$0.00	$7,950.00	$67,800.00
8220-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$75,750.00**	**$0.00**	**$7,950.00**	**$67,800.00**
C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$7,950.00	$67,800.00	
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**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2000 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	$11,294.28	$0.00	$503.14	$10,791.14
8220-401-301-301-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$11,294.28**	**$0.00**	**$503.14**	**$10,791.14**
C00320 30/03/2026 EVA RESENDIZ RIOS 49153160 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$503.14	$10,791.14
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	$18,871.67	$0.00	$10,532.78	$8,338.89
8220-401-301-301-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$18,871.67**	**$0.00**	**$10,532.78**	**$8,338.89**
C00425 21/03/2026 MARIA GUADALUPE MAY 760501 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH F		$0.00	$10,205.00	$8,666.67
C00389 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3305 49153565 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$163.89	$8,502.78
C00313 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B3326 96030064 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$163.89	$8,338.89
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	$133.59	-$133.59

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$133.59**	**-$133.59**
	C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE CONSTRUCC		$0.00	$133.59	-$133.59
8220-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATI	$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	$225,619.38	$0.00	$31,035.75	$194,583.63
8220-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$225,619.38**	**$0.00**	**$31,035.75**	**$194,583.63**
	C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,926.12	$222,693.26
	C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,983.98	$220,709.28
	C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,838.71	$215,870.57
	C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$420.70	$215,449.87
	C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$599.60	$214,850.27
	C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,744.90	$211,105.37
	C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$809.00	$210,296.37
	C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,003.61	$208,292.76
	C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$508.00	$207,784.76
	C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$994.00	$206,790.76
	C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,946.50	$201,844.26
	C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$540.50	$201,303.76
	C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$135.00	$201,168.76
	C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$653.84	$200,514.92
	C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,309.72	$197,205.20
	C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$941.50	$196,263.70
	C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,680.07	$194,583.63
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$100,456.05	$0.00	$11,723.19	$88,732.86
8220-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$100,456.05**	**$0.00**	**$11,723.19**	**$88,732.86**
C00287 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799272 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$7,457.71	$92,998.34
C00289 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799239 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$4,265.48	$88,732.86
8220-401-301-301-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3471 Fletes y maniobras	-$46.55	$0.00	$0.00	-$46.55
8220-401-301-301-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**-$46.55**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3751					Viáticos en el país	-$2,572.19	$0.00	$918.11	-$3,490.30
8220-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$2,572.19**	**$0.00**	**$918.11**	**-$3,490.30**
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$91.38	-$2,663.57
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$91.38	-$2,754.95
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$168.97	-$2,923.92
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$182.76	-$3,106.68
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$383.62	-$3,490.30
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	$41,472.66	$0.00	$6,458.00	$35,014.66
8220-401-301-301-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$41,472.66**	**$0.00**	**$6,458.00**	**$35,014.66**
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$0.00	$1,642.00	$39,830.66
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$0.00	$1,642.00	$38,188.66
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$0.00	$1,703.00	$36,485.66
C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$1,471.00	$35,014.66
8220-401-301-301-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-301-3991					Otros servicios generales	-$11,958.68	$0.00	$35,030.19	-$46,988.87
8220-401-301-301-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**-$11,958.68**	**$0.00**	**$35,030.19**	**-$46,988.87**
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,541.21	-$13,499.89
C00278	11/03/2026	ISRAEL TOMAS HUITRON		41244065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$405.17	-$13,905.06

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		99787035	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,387.94	-$15,293.00
	C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$874.14	-$16,167.14
	C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1007902562	59511031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA F		$0.00	$578.62	-$16,745.76
	C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOM	1007902562	59511031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA F		$0.00	$2,871.98	-$19,617.74
	C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTU		$0.00	$5,300.00	-$24,917.74
	C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		49153821	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,086.21	-$26,003.95
	C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALC		$0.00	$1,724.14	-$27,728.09
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$27,812.55
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$27,897.01
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$27,981.47
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$28,065.93
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$28,150.39
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$28,234.85
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$28,319.31
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$193.56	-$28,512.87
	C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$0.00	$18,476.00	-$46,988.87
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-301-5411 Vehículos y equipo terrestre	$409,000.00	$0.00	$0.00	$409,000.00
8220-401-301-301-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	**$409,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
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	$215,408.00	$0.00	$23,523.00	$191,885.00
8220-401-301-301-8531-1 Otros Convenios G. Corriente	**$215,408.00**	**$0.00**	**$23,523.00**	**$191,885.00**
C00333 30/03/2026 COMISION ESTATAL DEL 49153313 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026)		$0.00	$23,523.00	$191,885.00
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	$1,447,108.50	$0.00	$241,184.75	$1,205,923.75
8220-401-301-301-9911-3 ADEFAS G. Capital	**$1,447,108.50**	**$0.00**	**$241,184.75**	**$1,205,923.75**
C00423 28/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 71001133 GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 16 de 30 por convei		$0.00	$241,184.75	$1,205,923.75
8220-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$7,241,158.01	$0.00	$970,703.33	$6,270,454.68
8220-401-301-302-1000 SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1100						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	$1,571,485.73	$0.00	$143,712.47	$1,427,773.26
8220-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,571,485.73**	**$0.00**	**$143,712.47**	**$1,427,773.26**
	C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$71,161.67	$1,500,324.06
	C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	$1,427,773.26
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	$16,800.00	$0.00	$1,600.00	$15,200.00
8220-401-301-302-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$16,800.00**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$15,200.00**
	C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$16,000.00
	C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	$15,200.00
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	$353,735.44	$0.00	$0.00	$353,735.44
8220-401-301-302-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$353,735.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$29,500.00	$0.00	$2,800.00	$26,700.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$29,500.00**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$26,700.00**
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$0.00	$1,400.00	$28,100.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA	$0.00	$0.00	$1,400.00	$26,700.00
8220-401-301-302-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1521					Indemnizaciones	-$22,538.66	$0.00	$0.00	-$22,538.66
8220-401-301-302-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**-$22,538.66**	**$0.00**	**$0.00**	**-$22,538.66**
8220-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-1542					Despensa	$151,400.00	$0.00	$14,883.87	$136,516.13
8220-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$151,400.00**	**$0.00**	**$14,883.87**	**$136,516.13**
C00318	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		5F9F5D85	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$14,883.87		$136,516.13
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	$60,318.28	$0.00	$7,712.02	$52,606.26
8220-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$60,318.28**	**$0.00**	**$7,712.02**	**$52,606.26**
C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TRITURADORA SPECTRA 18	$0.00	$3,620.69		$56,697.59
C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O	$0.00	$3,298.23		$53,399.36
C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O	$0.00	$663.79		$52,735.57
C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MEMORIA USB PARA AREA I	$0.00	$129.31		$52,606.26
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	$1,590.00	$18,410.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$1,590.00**	**$18,410.00**
C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA INFORI		$0.00	$1,590.00	$18,410.00
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	$4,612.07	$0.00	$0.00	$4,612.07
8220-401-301-302-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$4,612.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$33,911.21	$0.00	$1,926.84	$31,984.37
8220-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$33,911.21**	**$0.00**	**$1,926.84**	**$31,984.37**
C00373	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	DAC8D319	64602102	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA F		$0.00	$1,202.70	$32,708.51
C00317	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA I		$0.00	$362.07	$32,346.44
C00388	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	S 47074	49153542	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENIC		$0.00	$362.07	$31,984.37
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	$12,415.00	$0.00	$961.94	$11,453.06
8220-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$12,415.00**	**$0.00**	**$961.94**	**$11,453.06**
C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$81.94	$12,333.06
C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$440.00	$11,893.06
C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$0.00	$440.00	$11,453.06
8220-401-301-302-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2441					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	$728.45	$9,271.55
8220-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$728.45**	**$9,271.55**
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$323.28	$9,676.72
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$405.17	$9,271.55
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	$9,573.28	$0.00	$0.00	$9,573.28
8220-401-301-302-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$9,573.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,573.28**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$11,490.00	$0.00	$0.00	$11,490.00
8220-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$11,490.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$4,417.46	$0.00	$1,504.63	$2,912.83
8220-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$4,417.46**	**$0.00**	**$1,504.63**	**$2,912.83**
C00277 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FMM 060426(41244083 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE FEBRE		$0.00	$606.39	$3,811.07

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE FEBRE		$0.00	$760.82	$3,050.25
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.71	$2,981.54
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.71	$2,912.83
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	$8,576.20	$0.00	$711.90	$7,864.30
8220-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$8,576.20**	**$0.00**	**$711.90**	**$7,864.30**
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$70.00	$8,506.20
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$150.00	$8,356.20
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$215.78	$8,140.42
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$276.12	$7,864.30
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	$84,877.74	$0.00	$7,916.74	$76,961.00
8220-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$84,877.74**	**$0.00**	**$7,916.74**	**$76,961.00**
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.97	$84,808.77
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.97	$84,739.80
	C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	$82,539.80
	C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	$79,539.80
	C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,578.80	$76,961.00
8220-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3271						Arrendamiento de activos intangibles	$17,284.00	$0.00	$2,357.14	$14,926.86
8220-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$17,284.00**	**$0.00**	**$2,357.14**	**$14,926.86**
	C00380	26/03/2026	OPENPAY SAPI DE CV		64602279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$0.00	$1,249.14	$16,034.86
	C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE BIEN INTANGIBLE PAGC		$0.00	$1,108.00	$14,926.86
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3311						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$374,923.20	$0.00	$0.00	$374,923.20
8220-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$374,923.20**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$332,000.00	$0.00	$483,932.80	-$151,932.80
8220-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$332,000.00**	**$0.00**	**$483,932.80**	**-$151,932.80**
	C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$25,597.80	$306,402.20
	C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$115,730.40	$190,671.80
	C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$200,000.00	-$9,328.20
	C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$32,472.20	-$41,800.40
	C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$23,548.20	-$65,348.60
	C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$22,708.40	-$88,057.00
	C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$26,555.40	-$114,612.40
	C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$37,320.40	-$151,932.80
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	-$5,000.00	$0.00	$0.00	-$5,000.00
8220-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**-$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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	$98,093.33	$0.00	$12,346.61	$85,746.72
8220-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$98,093.33**	**$0.00**	**$12,346.61**	**$85,746.72**
	C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2(		$0.00	$12,346.61	$85,746.72

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	$48,135.36	$0.00	$384.48	$47,750.88
8220-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$48,135.36**	**$0.00**	**$384.48**	**$47,750.88**
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$182.76	$47,952.60
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$201.72	$47,750.88
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$446,878.00	$0.00	$42,017.00	$404,861.00
8220-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$446,878.00**	**$0.00**	**$42,017.00**	**$404,861.00**
C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$42,017.00	$404,861.00
8220-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$9,529.78	$0.00	$5,488.00	$4,041.78
8220-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$9,529.78**	**$0.00**	**$5,488.00**	**$4,041.78**
C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$645.00	$8,884.78
C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$645.00	$8,239.78
C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$4,198.00	$4,041.78
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	$3,406,298.28	$0.00	$238,128.44	$3,168,169.84
8220-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones G. Capital**	**$3,406,298.28**	**$0.00**	**$238,128.44**	**$3,168,169.84**
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	$3,402,498.28
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	$3,302,859.06
C00325	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		008B35D3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	$3,271,609.06
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	$3,267,809.06
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	$3,168,169.84
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-301-302-5150					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	$4,646,980.67	$0.00	$418,223.87	$4,228,756.80
8220-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$4,646,980.67	$0.00	$418,223.87	$4,228,756.80
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	$2,319,963.38	$0.00	$218,703.24	$2,101,260.14
8220-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$2,319,963.38**	**$0.00**	**$218,703.24**	**$2,101,260.14**
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$2,210,611.76
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	$2,101,260.14
8220-401-401-401-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$46,993.25	$0.00	$4,000.00	$42,993.25
8220-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$46,993.25**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$42,993.25**
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$44,993.25
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	$42,993.25
8220-401-401-401-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$540,451.48	$0.00	$2,337.06	$538,114.42
8220-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$540,451.48**	**$0.00**	**$2,337.06**	**$538,114.42**
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$446.10	$540,005.38	
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$1,890.96	$538,114.42	
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	$61,100.00	$0.00	$5,600.00	$55,500.00
8220-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$61,100.00**	**$0.00**	**$5,600.00**	**$55,500.00**
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$2,800.00	$58,300.00	
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL	$0.00	$2,800.00	$55,500.00	
8220-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-1542					Despensa	$312,500.00	$0.00	$30,450.00	$282,050.00
8220-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$312,500.00**	**$0.00**	**$30,450.00**	**$282,050.00**
C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI	$0.00	$30,450.00	$282,050.00	
8220-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$7,000.00	$0.00	$0.00	$7,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-1543-1					**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	$17,085.80	$0.00	$0.00	$17,085.80
8220-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$17,085.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$67,636.21	$0.00	$6,917.38	$60,718.83
8220-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$67,636.21**	**$0.00**	**$6,917.38**	**$60,718.83**
C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL		$0.00	$4,298.00	$63,338.21
C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$2,619.38	$60,718.83
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	$7,165.00	$12,835.00
8220-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$7,165.00**	**$12,835.00**
C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPR		$0.00	$4,650.00	$15,350.00
C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPR		$0.00	$2,515.00	$12,835.00
8220-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$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	$2,450.00	-$2,900.00
8220-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**-$450.00**	**$0.00**	**$2,450.00**	**-$2,900.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$0.00	$2,450.00	-$2,900.00
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 CO	$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	$1,025,249.86	$0.00	$121,392.52	$903,857.34
8220-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$1,025,249.86**	**$0.00**	**$121,392.52**	**$903,857.34**
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GO	P 114356	64602138	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIO		$0.00	$161.34	$1,025,088.52
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GO	P 114356	64602138	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIO		$0.00	$1,603.13	$1,023,485.39
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GO	P 114356	64602138	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIO		$0.00	$2,180.11	$1,021,305.28
	C00337	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS		49153349	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$4,590.00	$1,016,715.28
	C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS		49153367	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,325.00	$998,390.28
	C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,450.00	$977,940.28
	C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,730.94	$959,209.34
	C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$0.00	$55,352.00	$903,857.34
8220-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$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	-$387.93	$0.00	$0.00	-$387.93
8220-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**-$387.93**	**$0.00**	**$0.00**	**-$387.93**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2600 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	$6,750.00	-$6,750.00
8220-401-401-401-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,750.00**	**-$6,750.00**
C00297 11/03/2026 GIOVANNI HERNANDEZ I 31808060 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYER/	$0.00	$6,750.00		-$6,750.00
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	$3,462.98	$6,537.02
8220-401-401-401-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$10,000.00**	**$0.00**	**$3,462.98**	**$6,537.02**
C00366 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 00049551 I 64602031 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD	$0.00	$3,462.98		$6,537.02
8220-401-401-401-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-2911 Herramientas menores	$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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-2941						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	-$861.21	$0.00	$0.00	-$861.21
8220-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**-$861.21**	**$0.00**	**$0.00**	**-$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**
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	$46,400.00	$0.00	$3,600.00	$42,800.00
8220-401-401-401-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$46,400.00**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$42,800.00**
	C00347	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	$45,000.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00349	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	$42,800.00
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. Cori**	**$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
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	$3,200.00	$15,200.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$18,400.00**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$15,200.00**
C00348	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153384	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI	$0.00	$1,600.00		$16,800.00
C00407	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153960	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI	$0.00	$1,600.00		$15,200.00
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	-$182.76	$0.00	$395.69	-$578.45
8220-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**-$182.76**	**$0.00**	**$395.69**	**-$578.45**
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI	$0.00	$182.76		-$365.52
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI	$0.00	$212.93		-$578.45
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	$1,800.00	$13,200.00
8220-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$13,200.00**
C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER	$0.00	$1,800.00		$13,200.00
8220-401-401-401-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-401-401-5111					Muebles de oficina y estantería	$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	$25,555,786.67	$0.00	$3,015,318.43	$22,540,468.24
8220-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$24,350,528.55	$0.00	$2,983,867.92	$21,366,660.63

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-1000					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	$6,765,025.47	$0.00	$662,321.06	$6,102,704.41
8220-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$6,765,025.47**	**$0.00**	**$662,321.06**	**$6,102,704.41**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$318,371.64	$6,446,653.83
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	$6,422,021.53
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$319,317.12	$6,102,704.41
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	$1,111,808.25	$0.00	$71,156.24	$1,040,652.01
8220-401-501-501-1221-1					**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$1,111,808.25**	**$0.00**	**$71,156.24**	**$1,040,652.01**
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$35,420.54	$1,076,387.71
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	$1,040,652.01
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	$249,400.00	$0.00	$20,400.00	$229,000.00
8220-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$249,400.00**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$229,000.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	$239,200.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	$229,000.00
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	$1,705,955.36	$0.00	$23,615.38	$1,682,339.98
8220-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$1,705,955.36**	**$0.00**	**$23,615.38**	**$1,682,339.98**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$945.48	$1,705,009.88
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$4,120.45	$1,700,889.43
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$5,348.26	$1,695,541.17
	C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$157.58	$1,695,383.59
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,966.15	$1,691,417.44
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$8,919.88	$1,682,497.56
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	$1,682,339.98
8220-401-501-501-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1331						Horas extraordinarias	$169,420.03	$0.00	$50,582.35	$118,837.68
8220-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$169,420.03**	**$0.00**	**$50,582.35**	**$118,837.68**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$24,265.25	$145,154.78
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$26,317.10	$118,837.68
8220-401-501-501-1340						Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-1341						Compensaciones	$0.00	$0.00	$6,000.00	-$6,000.00
8220-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**-$6,000.00**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$1,500.00	-$6,000.00
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	$218,700.00	$0.00	$20,800.00	$197,900.00
8220-401-501-501-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$218,700.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$197,900.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,400.00	$208,300.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,400.00	$197,900.00
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	$1,064,957.15	$0.00	$106,350.00	$958,607.15
8220-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$1,064,957.15**	**$0.00**	**$106,350.00**	**$958,607.15**
C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$106,350.00	$958,607.15
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**
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	$259,863.15	$0.00	$22,129.04	$237,734.11
8220-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$259,863.15**	**$0.00**	**$22,129.04**	**$237,734.11**
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$21,498.72	$238,364.43
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$630.32	$237,734.11
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	-$868.97	$0.00	$0.00	-$868.97
8220-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**-$868.97**	**$0.00**	**$0.00**	**-$868.97**
8220-401-501-501-2150					Material impreso e información digital	$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
8220-401-501-501-2151					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	$24,160.72	$73,539.28
8220-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$97,700.00**	**$0.00**	**$24,160.72**	**$73,539.28**
C00286	12/03/2026	INNOVACION DE ASFALT		90479027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$10,386.21	$87,313.79
C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$0.00	$2,274.51	$85,039.28
C00326	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153194	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	$82,739.28
C00328	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$1,500.00	$81,239.28
C00331	30/03/2026	SANDRO HERNANDEZ O		49153279	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	$76,639.28
C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$3,100.00	$73,539.28
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	$109,792.94	$0.00	$13,398.70	$96,394.24
8220-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$109,792.94**	**$0.00**	**$13,398.70**	**$96,394.24**
C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$0.00	$7,416.12	$102,376.82
C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$0.00	$3,372.55	$99,004.27
C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$0.00	$2,610.03	$96,394.24
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	$6,536.07	$0.00	$0.00	$6,536.07
8220-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$6,536.07**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,536.07**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$213,538.73	$0.00	$10,097.09	$203,441.64
8220-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$213,538.73**	**$0.00**	**$10,097.09**	**$203,441.64**
	C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$6,062.07	$207,476.66
	C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$2,076.06	$205,400.60
	C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$0.00	$1,124.00	$204,276.60
	C00354	24/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		728490347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$0.00	$834.96	$203,441.64
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	$124,959.16	$0.00	$3,305.42	$121,653.74
8220-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$124,959.16**	**$0.00**	**$3,305.42**	**$121,653.74**
	C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$740.74	$124,218.42
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAI		$0.00	$199.14	$124,019.28
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAI		$0.00	$203.45	$123,815.83
	C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$2,162.09	$121,653.74
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	$215,087.77	$0.00	$22,649.44	$192,438.33
8220-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$215,087.77**	**$0.00**	**$22,649.44**	**$192,438.33**
	C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$1,201.46	$213,886.31
	C00335	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153331	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$19,904.00	$193,982.31
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$85.78	$193,896.53
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$90.95	$193,805.58
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$189.66	$193,615.92
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$322.42	$193,293.50
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$855.17	$192,438.33
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$481,462.29	$0.00	$6,961.12	$474,501.17
8220-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$481,462.29**	**$0.00**	**$6,961.12**	**$474,501.17**
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES FIBRAS, HULE		$0.00	$777.17	$480,685.12
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES FIBRAS, HULE		$0.00	$2,529.95	$478,155.17
C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$3,654.00	$474,501.17
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	$20,800.00	$258,400.00
8220-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$279,200.00**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$258,400.00**
C00375	26/03/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		64602048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	$258,400.00
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	$375,450.88	$0.00	$1,698.27	$373,752.61
8220-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$375,450.88**	**$0.00**	**$1,698.27**	**$373,752.61**
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA COLOCACION		$0.00	$318.96	$375,131.92
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA COLOCACION		$0.00	$1,379.31	$373,752.61
8220-401-501-501-2700					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$18,834.48	$0.00	$6,215.16	$12,619.32
8220-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$18,834.48**	**$0.00**	**$6,215.16**	**$12,619.32**
C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CASCO DRAKEN XL AREA O		$0.00	$1,378.45	$17,456.03
C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CASCO DRAKEN XL AREA O		$0.00	$1,378.45	$16,077.58
C00363	25/03/2026	ANABEL HERRERA GONZ		57409045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$2,760.00	$13,317.58
C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$0.00	$698.26	$12,619.32
8220-401-501-501-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$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
8220-401-501-501-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-2911					Herramientas menores	$9,368.05	$0.00	$522.41	$8,845.64
8220-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$9,368.05**	**$0.00**	**$522.41**	**$8,845.64**
C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL PARA REPARACION DE PALAS Y M.		$0.00	$522.41	$8,845.64
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	$95,929.43	$0.00	$12,669.79	$83,259.64
8220-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$95,929.43**	**$0.00**	**$12,669.79**	**$83,259.64**
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$141.00	$95,788.43
C00384	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153875	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,103.45	$92,684.98
C00386	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153918	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,189.66	$89,495.32
C00392	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153936	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,965.52	$85,529.80
C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$0.00	$2,270.16	$83,259.64
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
8220-401-501-501-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3110					Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3111					Energía eléctrica	$8,548,588.87	$0.00	$1,561,024.69	$6,987,564.18
8220-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$8,548,588.87**	**$0.00**	**$1,561,024.69**	**$6,987,564.18**
C00372	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20861034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$5,238.00	$8,543,350.87
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$33.63	$8,543,317.24
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$3,594.79	$8,539,722.45
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$4,494.04	$8,535,228.41
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIE		$0.00	$6,167.25	$8,529,061.16

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$13,319.91	$8,515,741.25
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$13,669.84	$8,502,071.41
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$22,138.87	$8,479,932.54
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$22,958.54	$8,456,974.00
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,819.84	$8,428,154.16
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$36,691.46	$8,391,462.70
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$42,647.42	$8,348,815.28
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$52,969.87	$8,295,845.41
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,094.75	$8,239,750.66
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,944.80	$8,178,805.86
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,455.16	$8,113,350.70
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$87,008.53	$8,026,342.17
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,020.70	$7,934,321.47
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,612.85	$7,841,708.62
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,430.04	$7,746,278.58
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,529.26	$7,648,749.32
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,162.86	$7,547,586.46
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$107,080.98	$7,440,505.48
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$125,674.08	$7,314,831.40
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$135,804.28	$7,179,027.12
	C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$191,462.94	$6,987,564.18
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	$40,000.00	$170,000.00
8220-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$210,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$170,000.00**
	C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$40,000.00	$170,000.00
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	$181,230.00	$0.00	$18,000.00	$163,230.00
8220-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$181,230.00**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$163,230.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00329	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153228	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$0.00	$9,000.00	$172,230.00
	C00330	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153245	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$0.00	$9,000.00	$163,230.00
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
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	$56,671.57	$0.00	$8,401.35	$48,270.22
8220-401-501-501-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$56,671.57**	**$0.00**	**$8,401.35**	**$48,270.22**
	C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$150.00	$56,521.57
	C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$900.00	$55,621.57
	C00399	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9EDEF0AB	49153709	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO MECANICO UNIDAD 21 VERSA. GP		$0.00	$586.21	$55,035.36
	C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,113.29	$50,922.07
	C00412	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3BBD51FF	37177028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE		$0.00	$560.35	$50,361.72
	C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$0.00	$2,091.50	$48,270.22

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-3570 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, otrc	**$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
8220-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$295,400.00	$0.00	$2,197.59	$293,202.41
8220-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$295,400.00**	**$0.00**	**$2,197.59**	**$293,202.41**
C00280 13/03/2026 MARGARITO RIVERA CH/ 59799260 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,249.31	$294,150.69
C00301 19/03/2026 REYNALDO AGUILAR FA(737065 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$948.28	$293,202.41
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-501-5410						Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5411						Vehículos y equipo terrestre	$152,000.00	$0.00	$152,000.00	$0.00
8220-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$152,000.00**	**$0.00**	**$152,000.00**	**$0.00**
	P00025	02/03/2026		3126		GC Producto: 5411000002 VEHICULO MARCA FORD F-150, MOD 2003, TIPO PICK		$0.00	$152,000.00	$0.00
8220-401-501-501-5490						Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-501-5491						Otros equipos de transporte	$25,000.00	$0.00	$32,756.90	-$7,756.90
8220-401-501-501-5491-2						**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$32,756.90**	**-$7,756.90**
	P00019	02/03/2026		92569028		GC Producto: 5491000015 MOTOCICLETA ITALIKA MOD FT150 2026 ROJO (ADQU		$0.00	$16,378.45	$8,621.55
	P00022	04/03/2026		3012		GC Producto: 5491000016 MOTOCICLETA 2026 MOD. FT150 ITALIKA (ADQUICISIO		$0.00	$16,378.45	-$7,756.90
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	$497,161.61	$0.00	$63,655.20	$433,506.41
8220-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$497,161.61**	**$0.00**	**$63,655.20**	**$433,506.41**
	P00028	31/03/2026		3137		GC Producto: 5621000332 BOMBA SUMERGIBLE MOD 30STX250-21 25HP 85GPM		$0.00	$26,820.00	$470,341.61
	P00028	31/03/2026		3137		GC Producto: 5621000333 MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 460V 60HZ 6" REBOBIN		$0.00	$36,835.20	$433,506.41
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
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	$1,205,258.12	$0.00	$31,450.51	$1,173,807.61

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1000					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	$531,628.01	$0.00	$24,632.30	$506,995.71
8220-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$531,628.01**	**$0.00**	**$24,632.30**	**$506,995.71**
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$24,632.30		$506,995.71
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	$6,300.00	$0.00	$600.00	$5,700.00
8220-401-501-502-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$6,300.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$5,700.00**
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$300.00		$6,000.00
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$300.00		$5,700.00
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**
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$8,400.00	$0.00	$800.00	$7,600.00
8220-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$8,400.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$7,600.00**
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$8,000.00
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	$7,600.00
8220-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8220-401-501-502-1542					Despensa	$47,250.00	$0.00	$4,350.00	$42,900.00
8220-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$47,250.00**	**$0.00**	**$4,350.00**	**$42,900.00**
C00323	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		7EA2EA29	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	$42,900.00
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**
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	-$1,290.00	$0.00	$245.00	-$1,535.00
8220-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**-$1,290.00**	**$0.00**	**$245.00**	**-$1,535.00**
C00311	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I656	96030046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESION DE PLANOS TAI		$0.00	$245.00	-$1,535.00
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-401-501-502-3191 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. Corr	**$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
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	-$1,729.32	$0.00	$823.21	-$2,552.53
8220-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**-$1,729.32**	**$0.00**	**$823.21**	**-$2,552.53**
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$0.00	$91.38	-$1,820.70
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$0.00	$182.76	-$2,003.46
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$0.00	$190.52	-$2,193.98
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$0.00	$358.55	-$2,552.53
8220-401-501-502-5000 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	Abonos	Saldos
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	$409,000.00	$0.00	$0.00	$409,000.00
8220-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$409,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$409,000.00**
8230						MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-101-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$764,000.00	$0.00	$0.00	$764,000.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 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						DIRECCION GENERAL	-$16,000.00	$0.00	$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. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-1511-1 **Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542 Despensa	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1542-1 **Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-1543-1 **Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2111-1 **Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2141-1 **Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2151-1 **Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2210 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2211 Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3181						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
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**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3500					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. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3600					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3610					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3611-1					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3800					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3820					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-301-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-301-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-3920						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
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	-$16,000.00	$0.00	$0.00	-$16,000.00
8230-401-301-301-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**-$16,000.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-301-7910						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	$780,000.00	$0.00	$0.00	$780,000.00
8230-401-301-302-1000						SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1100						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1310						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8230-401-301-302-1543						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2210						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 REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-301-302-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-2900						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
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3100 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
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	$450,000.00	$0.00	$0.00	$450,000.00
8230-401-301-302-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	**$450,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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	$330,000.00	$0.00	$0.00	$330,000.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$330,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
8230-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-301-302-3530						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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-3551-1 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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-301-302-5000						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1311-1						**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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-1590						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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2300 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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-2720						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3141-1 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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-3511						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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-401-401-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-401-401-5110 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	-$764,000.00	$0.00	$0.00	-$764,000.00
8230-401-501-501 DIRECCION DE OPERACION	-$748,000.00	$0.00	$0.00	-$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	-$11,069.92	$0.00	$0.00	-$11,069.92
8230-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**-$11,069.92**	**$0.00**	**$0.00**	**-$11,069.92**
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	$9,247.28	$0.00	$0.00	$9,247.28
8230-401-501-501-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	**$9,247.28**	**$0.00**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	-$488.92	$0.00	$0.00	-$488.92
8230-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**-$488.92**	**$0.00**	**$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
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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-1521-1					**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	$2,311.56	$0.00	$0.00	$2,311.56
8230-401-501-501-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$2,311.56**	**$0.00**	**$0.00**	**$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
8230-401-501-501-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2410					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-2411					Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2411-1						**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
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2560						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	-$100,000.00	$0.00	$0.00	-$100,000.00
8230-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**-$100,000.00**	**$0.00**	**$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
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-2961-1					**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	-$800,000.00	$0.00	$0.00	-$800,000.00
8230-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**-$800,000.00**	**$0.00**	**$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
8230-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3390						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
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-501-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-501-3991						Otros servicios generales	$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	$152,000.00	$0.00	$0.00	$152,000.00
8230-401-501-501-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$152,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-501-5630						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	-$16,000.00	$0.00	$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 PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1130						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131						Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8230-401-501-502-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-1440						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**
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-3000						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
8230-401-501-502-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı**	**$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**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8230-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$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	-$16,000.00	$0.00	$0.00	-$16,000.00
8230-401-501-502-5411-2						**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**-$16,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**-$16,000.00**
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$4,882,120.41**	**$4,882,120.41**	**$0.00**
8240-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,882,120.41	$4,882,120.41	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 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						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$0.00	$1,448,578.11	$1,448,578.11	$0.00
8240-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$477,874.78	$477,874.78	$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	$107,282.28	$107,282.28	$0.00
8240-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$107,282.28**	**$107,282.28**	**$0.00**
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$200.00	$200.00	$0.00
8240-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-1441					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**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	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	$7,950.00	$7,950.00	$0.00
8240-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$7,950.00**	**$7,950.00**	**$0.00**
C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	-$7,950.00
C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$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	$503.14	$503.14	$0.00
8240-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$503.14**	**$503.14**	**$0.00**
C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$503.14	-$503.14

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$503.14	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2150 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2151 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2210 Productos alimenticios para personas							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2211 Productos alimenticios para personas							$0.00	$10,532.78	$10,532.78	$0.00
8240-401-301-301-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente							**$0.00**	**$10,532.78**	**$10,532.78**	**$0.00**
	C00425	21/03/2026	MARIA GUADALUPE MAY		760501	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH F		$0.00	$10,205.00	-$10,205.00
	C00425	21/03/2026	MARIA GUADALUPE MAY		760501	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH F		$10,205.00	$0.00	$0.00
	C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$163.89	$0.00	$163.89
	C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: B 3305 (ADQUISICION DE AL		$0.00	$163.89	$0.00
	C00313	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3326	96030064	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$163.89	$0.00	$163.89
	C00313	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3326	96030064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: B3326 (ADQUSICION DE ALI		$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	$133.59	$133.59	$0.00
8240-401-301-301-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G							**$0.00**	**$133.59**	**$133.59**	**$0.00**
	C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE CONSTRUCC		$133.59	$0.00	$133.59
	C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 218, Factura: 114624 P (ADQUISICION DE		$0.00	$133.59	$0.00
8240-401-301-301-2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-2530						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2531						Medicinas y productos farmacéuticos	$0.00	$31,035.75	$31,035.75	$0.00
8240-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,035.75**	**$31,035.75**	**$0.00**
	C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,926.12	-$2,926.12
	C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,926.12	$0.00	$0.00
	C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,983.98	-$1,983.98
	C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,983.98	$0.00	$0.00
	C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,838.71	-$4,838.71
	C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,838.71	$0.00	$0.00
	C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$420.70	-$420.70
	C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$420.70	$0.00	$0.00
	C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$599.60	-$599.60
	C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$599.60	$0.00	$0.00
	C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,744.90	-$3,744.90
	C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,744.90	$0.00	$0.00
	C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$809.00	-$809.00
	C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$809.00	$0.00	$0.00
	C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,003.61	-$2,003.61
	C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,003.61	$0.00	$0.00
	C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$508.00	-$508.00
	C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$508.00	$0.00	$0.00
	C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$994.00	-$994.00
	C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$994.00	$0.00	$0.00
	C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,946.50	-$4,946.50
	C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,946.50	$0.00	$0.00
	C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$540.50	-$540.50
	C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$540.50	$0.00	$0.00
	C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$135.00	-$135.00
	C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$135.00	$0.00	$0.00
	C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$653.84	-$653.84
	C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$653.84	$0.00	$0.00
	C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,309.72	-$3,309.72

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,309.72	$0.00	$0.00
	C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$941.50	-$941.50
	C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$941.50	$0.00	$0.00
	C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,680.07	-$1,680.07
	C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,680.07	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$11,723.19	$11,723.19	$0.00
8240-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$11,723.19**	**$11,723.19**	**$0.00**
C00287 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799272 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$7,457.71	-$7,457.71
C00287 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799272 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$7,457.71	$0.00	$0.00
C00289 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799239 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,265.48	-$4,265.48
C00289 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799239 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,265.48	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3470 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3471 Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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	$918.11	$918.11	$0.00
8240-401-301-301-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$918.11**	**$918.11**	**$0.00**
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$91.38	$0.00	$91.38
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$91.38	$0.00	$182.76
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$168.97	$0.00	$351.73
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$182.76	$0.00	$534.49
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$383.62	$0.00	$918.11
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: KARCO2419408 (VIATICOS E		$0.00	$168.97	$749.14
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 175, Factura: A4533 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$383.62	$365.52
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 178, Factura: KARCO2423637 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$274.14
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 179, Factura: KARCO2425618 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$182.76
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 180, Factura: KARCO2425707 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$0.00
8240-401-301-301-3800 SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3820 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-3821 Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-3900					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	$6,458.00	$6,458.00	$0.00
8240-401-301-301-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,458.00**	**$6,458.00**	**$0.00**
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$1,642.00	$0.00	$1,642.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$1,642.00	$0.00	$3,284.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$1,703.00	$0.00	$4,987.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 158, Factura: 14448279 (TENENCIA Y EMP		$0.00	$1,642.00	$3,345.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: 14456183 (TENENCIA Y EMP		$0.00	$1,703.00	$1,642.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: 106796 (TENENCIA Y EMPLA		$0.00	$1,642.00	$0.00
C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$1,471.00	-$1,471.00
C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$1,471.00	$0.00	$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	$35,030.19	$35,030.19	$0.00
8240-401-301-301-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$35,030.19**	**$35,030.19**	**$0.00**
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,541.21	-$1,541.21
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,541.21	$0.00	$0.00
C00278	11/03/2026	ISRAEL TOMAS HUITRON		41244065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$405.17	-$405.17
C00278	11/03/2026	ISRAEL TOMAS HUITRON		41244065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$405.17	$0.00	$0.00
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		99787035	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,387.94	-$1,387.94
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		99787035	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,387.94	$0.00	$0.00
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$874.14	-$874.14
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$874.14	$0.00	$0.00
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA I		$578.62	$0.00	$578.62
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA I		$2,871.98	$0.00	$3,450.60
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: 1007902562 (ADQUISICION I		$0.00	$578.62	$2,871.98
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: 107933081 (ADQUISICION D		$0.00	$2,871.98	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTU		$0.00	$5,300.00	-$5,300.00
	C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTU		$5,300.00	$0.00	$0.00
	C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		49153821	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,086.21	-$1,086.21
	C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENI		49153821	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,086.21	$0.00	$0.00
	C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALC		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
	C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALC		$1,724.14	$0.00	$0.00
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$84.46
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$168.92
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$253.38
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$337.84
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$422.30
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$506.76
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$591.22
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$193.56	-$784.78
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$700.32
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$615.86
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$531.40
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$446.94
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$362.48
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$278.02
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$193.56
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$193.56	$0.00	$0.00
	C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$0.00	$18,476.00	-$18,476.00
	C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$18,476.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-5400					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5410					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5411					Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-7000					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7900					PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIC	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7910					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7911					Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-7911-2					**Contingencias por fenómenos naturales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-301-8000					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-8500					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-8530					Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-301-8531					Otros Convenios	$0.00	$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**
C00333	30/03/2026	COMISION ESTATAL DEL		49153313	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026)		$0.00	$23,523.00	-$23,523.00
C00333	30/03/2026	COMISION ESTATAL DEL		49153313	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026)		$23,523.00	$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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-301-9911						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**
	C00423	28/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	71001133	GC: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 16 de 30 por convei		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
	C00423	28/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	71001133	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 16 de 30 por convei		$0.00	$241,184.75	$0.00
8240-401-301-302						DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$970,703.33	$970,703.33	$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 PERMA	$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	$143,712.47	$143,712.47	$0.00
8240-401-301-302-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$143,712.47**	**$143,712.47**	**$0.00**
	C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$71,161.67	-$71,161.67
	C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$71,161.67	$0.00	$0.00
	C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	-$72,550.80
	C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$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**
	C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
	C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
	C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	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	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8240-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C00282 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 588420 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00282 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 588420 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00334 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 607500 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00334 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 607500 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1521 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-1540 Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-1542 Despensa	$0.00	$14,883.87	$14,883.87	$0.00
8240-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$14,883.87**	**$14,883.87**	**$0.00**
C00318 27/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 5F9F5D85 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$14,883.87	-$14,883.87
C00318 27/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 5F9F5D85 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$14,883.87	$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**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2000						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	$7,712.02	$7,712.02	$0.00
8240-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,712.02**	**$7,712.02**	**$0.00**
	C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TRITURADORA SPECTRA 18		$3,620.69	$0.00	$3,620.69
	C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: POSM13091893 (ADQUISICI		$0.00	$3,620.69	$0.00
	C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$3,298.23	-$3,298.23
	C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$3,298.23	$0.00	$0.00
	C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$663.79	-$663.79
	C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$663.79	$0.00	$0.00
	C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MEMORIA USB PARA AREA I		$129.31	$0.00	$129.31
	C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A-2407 (ADQUISICION DE M		$0.00	$129.31	$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	$1,590.00	$1,590.00	$0.00
8240-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,590.00**	**$1,590.00**	**$0.00**
	C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA INFORI		$1,590.00	$0.00	$1,590.00
	C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: AAA15A42 (ADQUISICION DI		$0.00	$1,590.00	$0.00
8240-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2161 Material de limpieza	$0.00	$1,926.84	$1,926.84	$0.00
8240-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$1,926.84**	**$1,926.84**	**$0.00**
C00373 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI DAC8D319 64602102 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA F		$1,202.70	$0.00	$1,202.70
C00373 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI DAC8D319 64602102 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 181, Factura: DAC8D319 (ADQUISICION D		$0.00	$1,202.70	$0.00
C00317 30/03/2026 EVA RESENDIZ RIOS 49153126 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA I		$0.00	$362.07	-$362.07
C00317 30/03/2026 EVA RESENDIZ RIOS 49153126 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA I		$362.07	$0.00	$0.00
C00388 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI S 47074 49153542 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENIC		$362.07	$0.00	$362.07
C00388 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI S 47074 49153542 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: S 47074 (ADQUISICION DE F		$0.00	$362.07	$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	$961.94	$961.94	$0.00
8240-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$961.94**	**$961.94**	**$0.00**
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$81.94	$0.00	$81.94
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$440.00	$0.00	$521.94
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$440.00	$0.00	$961.94
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 182, Factura: B 3266 (ADQUISICION DE AC		$0.00	$81.94	$880.00
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 183, Factura: TUL 7450228290 (ADQUISICI		$0.00	$440.00	$440.00
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 184, Factura: ADQUISICION DE AGUA TUL		$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	$728.45	$728.45	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$728.45**	**$728.45**	**$0.00**
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$323.28	$0.00	$323.28
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$405.17	$0.00	$728.45
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 188, Factura: 1586 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$323.28	$405.17
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 189, Factura: 1615 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$405.17	$0.00
8240-401-301-302-2470					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2471					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2900					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2910					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2911					Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2920					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2921-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$1,504.63	$1,504.63	$0.00
8240-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$1,504.63**	**$1,504.63**	**$0.00**
C00277 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FMM 060426(41244083 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE FEBRE		$606.39	$0.00	$606.39
C00277 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FMM 060426(41244083 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE FEBRE		$760.82	$0.00	$1,367.21
C00277 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FMM 060426(41244083 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: FMM 060426020017296 (PAC		$0.00	$606.39	$760.82
C00277 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FMM 060426(41244083 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: FMM 060426020017336 (PAC		$0.00	$760.82	$0.00
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.71	$0.00	$68.71
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.71	$0.00	$137.42

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 192, Factura: ATUL 003190893 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$68.71
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: ATUL 003206645 (PAGO DE		$0.00	$68.71	$0.00
8240-401-301-302-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$711.90	$711.90	$0.00
8240-401-301-302-3171-1						**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$70.00	$0.00	$70.00
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$150.00	$0.00	$220.00
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$215.78	$0.00	$435.78
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$276.12	$0.00	$711.90
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 191, Factura: ATUL 003190873 (PAGO DE		$0.00	$276.12	$435.78
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 194, Factura: ATUL 003191323 (PAGO DE		$0.00	$70.00	$365.78
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 195, Factura: ATUL 003206552 (PAGO DE		$0.00	$215.78	$150.00
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 196, Factura: ATUL 003207471 (PAGO DE		$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	$7,916.74	$7,916.74	$0.00
8240-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec**	**$0.00**	**$7,916.74**	**$7,916.74**	**$0.00**
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.97	$0.00	$68.97
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.97	$0.00	$137.94
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 193, Factura: ATUL 003190916 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$68.97
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 197, Factura: ATUL 003206709 (PAGO DE		$0.00	$68.97	$0.00
	C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,578.80	-$2,578.80
	C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,578.80	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3270						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 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						Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$2,357.14	$2,357.14	$0.00
8240-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$2,357.14**	**$2,357.14**	**$0.00**
	C00380	26/03/2026	OPENPAY SAPI DE CV		64602279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$0.00	$1,249.14	-$1,249.14
	C00380	26/03/2026	OPENPAY SAPI DE CV		64602279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$1,249.14	$0.00	$0.00
	C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE BIEN INTANGIBLE PAGC		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 216, Factura: A2526388 (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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$483,932.80	$483,932.80	$0.00
8240-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$483,932.80**	**$483,932.80**	**$0.00**
	C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$25,597.80	-$25,597.80
	C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$25,597.80	$0.00	$0.00
	C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$115,730.40	-$115,730.40
	C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$115,730.40	$0.00	$0.00
	C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$200,000.00	-$200,000.00
	C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$200,000.00	$0.00	$0.00
	C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$32,472.20	-$32,472.20
	C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$32,472.20	$0.00	$0.00
	C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$23,548.20	-$23,548.20
	C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$23,548.20	$0.00	$0.00
	C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$22,708.40	-$22,708.40
	C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$22,708.40	$0.00	$0.00
	C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$26,555.40	-$26,555.40
	C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$26,555.40	$0.00	$0.00
	C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$37,320.40	-$37,320.40

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$37,320.40	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-3400						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3410						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3411						Servicios financieros y bancarios	$0.00	$12,346.61	$12,346.61	$0.00
8240-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$12,346.61**	**$12,346.61**	**$0.00**
	C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2(		$0.00	$12,346.61	-$12,346.61
	C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2(		$12,346.61	$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. Cori**	**$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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-3551					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	$384.48	$384.48	$0.00
8240-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$384.48**	**$384.48**	**$0.00**
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$182.76	$0.00	$182.76
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$201.72	$0.00	$384.48
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: KARCO2427359 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$201.72
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 177, Factura: 24985-CP (VIATICOS EN EL I		$0.00	$201.72	$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	$42,017.00	$42,017.00	$0.00
8240-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$42,017.00**	**$42,017.00**	**$0.00**
C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$42,017.00	-$42,017.00
C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$42,017.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$0.00	$5,488.00	$5,488.00	$0.00
8240-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$5,488.00**	**$5,488.00**	**$0.00**
C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$645.00	-$645.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$645.00	$0.00	$0.00
C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$645.00	-$645.00
C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$645.00	$0.00	$0.00
C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$4,198.00	-$4,198.00
C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$4,198.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4500					PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4520					Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-4521					Jubilaciones	$0.00	$238,128.44	$238,128.44	$0.00
8240-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$238,128.44**	**$238,128.44**	**$0.00**
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
C00325	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		008B35D3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	-$31,250.00
C00325	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		008B35D3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$31,250.00	$0.00	$0.00
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-301-302-5151					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	$418,223.87	$418,223.87	$0.00
8240-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$418,223.87	$418,223.87	$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	$218,703.24	$218,703.24	$0.00
8240-401-401-401-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$218,703.24**	**$218,703.24**	**$0.00**
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8240-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1320						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	$2,337.06	$2,337.06	$0.00
8240-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,337.06**	**$2,337.06**	**$0.00**
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$446.10	-$446.10
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,890.96	-$2,337.06
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$446.10	$0.00	-$1,890.96
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,890.96	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1500						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1510						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1511						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$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**
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1540						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/mar./2026 al 31/mar./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$30,450.00	$30,450.00	$0.00
8240-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$30,450.00**	**$30,450.00**	**$0.00**
	C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	-$30,450.00
	C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$6,917.38	$6,917.38	$0.00
8240-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$6,917.38**	**$6,917.38**	**$0.00**
	C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL /		$0.00	$4,298.00	-$4,298.00
	C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL /		$4,298.00	$0.00	$0.00
	C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$2,619.38	-$2,619.38
	C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$2,619.38	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2120						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2121						Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$7,165.00	$7,165.00	$0.00
8240-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,165.00**	**$7,165.00**	**$0.00**
	C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$4,650.00	-$4,650.00
	C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$4,650.00	$0.00	$0.00
	C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$0.00	$2,515.00	-$2,515.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPF		$2,515.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2150 Material impreso e información digital							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2151 Material impreso e información digital							$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
8240-401-401-401-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente							**$0.00**	**$2,450.00**	**$2,450.00**	**$0.00**
	C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
	C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$2,450.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2160 Material de limpieza							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2161 Material de limpieza							$0.00	$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	$121,392.52	$121,392.52	$0.00
8240-401-401-401-2381-1 Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient							**$0.00**	**$121,392.52**	**$121,392.52**	**$0.00**
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIOI		$161.34	$0.00	$161.34
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIOI		$1,603.13	$0.00	$1,764.47
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIOI		$2,180.11	$0.00	$3,944.58
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 185, Factura: P 114356 (ADQUISICION DE		$0.00	$2,180.11	$1,764.47
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 186, Factura: A-2186 (ADQUISICION DE M.		$0.00	$1,603.13	$161.34
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 187, Factura: A-2188 (ADQUISICION DE M.		$0.00	$161.34	$0.00
	C00337	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153349	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$4,590.00	-$4,590.00
	C00337	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153349	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$4,590.00	$0.00	$0.00
	C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153367	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,325.00	-$18,325.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153367	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,325.00	$0.00	$0.00
	C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,450.00	-$20,450.00
	C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,450.00	$0.00	$0.00
	C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,730.94	-$18,730.94
	C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,730.94	$0.00	$0.00
	C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$0.00	$55,352.00	-$55,352.00
	C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$55,352.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$6,750.00	$6,750.00	$0.00
8240-401-401-401-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$6,750.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00297	11/03/2026	GIOVANNI HERNANDEZ I		31808060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYER/		$0.00	$6,750.00	-$6,750.00
	C00297	11/03/2026	GIOVANNI HERNANDEZ I		31808060	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYER/		$6,750.00	$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	$3,462.98	$3,462.98	$0.00
8240-401-401-401-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$3,462.98**	**$3,462.98**	**$0.00**
	C00366	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049551 I	64602031	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$3,462.98	$0.00	$3,462.98
	C00366	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049551 I	64602031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: 00049551 I (ADQUISICION D		$0.00	$3,462.98	$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
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	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$3,600.00	$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**
C00347 30/03/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 49153470 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00347 30/03/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 49153470 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00349 30/03/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 49153488 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C00349 30/03/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 49153488 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3391 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. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3720 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3721 Pasajes terrestres	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8240-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C00348 30/03/2026 ARTURO LARA FRONCO: 49153384 Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00348 30/03/2026 ARTURO LARA FRONCO: 49153384 Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
C00407 30/03/2026 ARTURO LARA FRONCO: 49153960 Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00407 30/03/2026 ARTURO LARA FRONCO: 49153960 Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$0.00	$395.69	$395.69	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$395.69**	**$395.69**	**$0.00**
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$182.76	$0.00	$182.76
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$212.93	$0.00	$395.69
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: 21876 (VIATICOS EN EL PAIS		$0.00	$212.93	$182.76
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: KARCO2389333 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$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	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
8240-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		737191	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNAI		737191	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,800.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-401-401-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-401-401-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$3,015,318.43	$3,015,318.43	$0.00
8240-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$2,983,867.92	$2,983,867.92	$0.00
8240-401-501-501-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1130 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	$662,321.06	$662,321.06	$0.00
8240-401-501-501-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$662,321.06**	**$662,321.06**	**$0.00**
C00288 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 590740 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$0.00	$318,371.64	$318,371.64	-$318,371.64
C00288 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 590740 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$318,371.64	$0.00	$0.00	$0.00
C00292 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 591600 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$24,632.30	$24,632.30	-$24,632.30
C00292 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 591600 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$24,632.30	$0.00	$0.00	$0.00
C00340 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 609860 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$0.00	$319,317.12	$319,317.12	-$319,317.12
C00340 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 609860 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$319,317.12	$0.00	$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	$71,156.24	$71,156.24	$0.00
8240-401-501-501-1221-1 Sueldos base al personal eventual G. Corriente	**$0.00**	**$71,156.24**	**$71,156.24**	**$0.00**
C00300 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 593400 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD	$0.00	$35,420.54	$35,420.54	-$35,420.54
C00300 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 593400 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD	$35,420.54	$0.00	$0.00	$0.00
C00346 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 611590 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO	$0.00	$35,735.70	$35,735.70	-$35,735.70
C00346 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 611590 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO	$35,735.70	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1310 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1311 Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$20,400.00	$20,400.00	$0.00
8240-401-501-501-1311-1 Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	**$0.00**	**$20,400.00**	**$20,400.00**	**$0.00**
C00288 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 590740 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	-$10,200.00
C00288 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 590740 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00
C00340 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 609860 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$0.00	$10,200.00	$10,200.00	-$10,200.00
C00340 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 609860 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$23,615.38	$23,615.38	$0.00
8240-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$23,615.38**	**$23,615.38**	**$0.00**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$945.48	-$945.48
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$4,120.45	-$5,065.93
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$5,348.26	-$10,414.19
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$945.48	$0.00	-$9,468.71
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$4,120.45	$0.00	-$5,348.26
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$5,348.26	$0.00	$0.00
	C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$157.58	-$157.58
	C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$157.58	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,966.15	-$3,966.15
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$8,919.88	-$12,886.03
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,966.15	$0.00	-$8,919.88
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$8,919.88	$0.00	$0.00
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	-$157.58
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$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	$50,582.35	$50,582.35	$0.00
8240-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$50,582.35**	**$50,582.35**	**$0.00**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$24,265.25	-$24,265.25
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$24,265.25	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$26,317.10	-$26,317.10
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$26,317.10	$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	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8240-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$4,500.00	$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
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$1,500.00	$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**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	-$10,400.00
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	-$10,400.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1542						Despensa	$0.00	$106,350.00	$106,350.00	$0.00
8240-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$106,350.00**	**$106,350.00**	**$0.00**
	C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$106,350.00	-$106,350.00
	C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$106,350.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$22,129.04	$22,129.04	$0.00
8240-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$22,129.04**	**$22,129.04**	**$0.00**
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$21,498.72	-$21,498.72
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$21,498.72	$0.00	$0.00
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$630.32	-$630.32
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$630.32	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2410						Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2411						Productos minerales no metálicos	$0.00	$24,160.72	$24,160.72	$0.00
8240-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$24,160.72**	**$24,160.72**	**$0.00**
	C00286	12/03/2026	INNOVACION DE ASFALT		90479027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICUL(		$0.00	$10,386.21	-$10,386.21
	C00286	12/03/2026	INNOVACION DE ASFALT		90479027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICUL(		$10,386.21	$0.00	$0.00
	C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$0.00	$2,274.51	-$2,274.51

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$2,274.51	$0.00	$0.00
C00326	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153194	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00326	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153194	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00328	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00328	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00331	30/03/2026	SANDRO HERNANDEZ O		49153279	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
C00331	30/03/2026	SANDRO HERNANDEZ O		49153279	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$3,100.00	-$3,100.00
C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$3,100.00	$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	$13,398.70	$13,398.70	$0.00
8240-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$13,398.70**	**$13,398.70**	**$0.00**
C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$0.00	$7,416.12	-$7,416.12
C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$7,416.12	$0.00	$0.00
C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$0.00	$3,372.55	-$3,372.55
C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$3,372.55	$0.00	$0.00
C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$0.00	$2,610.03	-$2,610.03
C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$2,610.03	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2431-1					**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2440					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2441					Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$10,097.09	$10,097.09	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$10,097.09**	**$10,097.09**	**$0.00**
	C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$6,062.07	$0.00	$6,062.07
	C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 154, Factura: 1595 (ADQUISICION DE MAT		$0.00	$6,062.07	$0.00
	C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$2,076.06	-$2,076.06
	C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$2,076.06	$0.00	$0.00
	C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$0.00	$1,124.00	-$1,124.00
	C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$1,124.00	$0.00	$0.00
	C00354	24/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		728490347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$0.00	$834.96	-$834.96
	C00354	24/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		728490347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$834.96	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,305.42	$3,305.42	$0.00
8240-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$3,305.42**	**$3,305.42**	**$0.00**
	C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$740.74	-$740.74
	C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$740.74	$0.00	$0.00
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$199.14	$0.00	$199.14
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$203.45	$0.00	$402.59
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: FA-11054 (ADQUISICION DE		$0.00	$203.45	$199.14
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: FA-11060 (ADQUISICION DE		$0.00	$199.14	$0.00
	C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$2,162.09	-$2,162.09
	C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$2,162.09	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$22,649.44	$22,649.44	$0.00
8240-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$22,649.44**	**$22,649.44**	**$0.00**
	C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$0.00	$1,201.46	-$1,201.46
	C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$1,201.46	$0.00	$0.00
	C00335	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153331	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$0.00	$19,904.00	-$19,904.00
	C00335	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153331	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULC		$19,904.00	$0.00	$0.00
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$85.78	$0.00	$85.78
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$90.95	$0.00	$176.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$189.66	$0.00	$366.39
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$322.42	$0.00	$688.81
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$855.17	$0.00	$1,543.98
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: 114408 P (ADQUISICION DE		$0.00	$189.66	$1,354.32
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 207, Factura: BAMF 22493 (ADQUISICION		$0.00	$85.78	$1,268.54
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: BAMF 22512 (ADQUISICION		$0.00	$90.95	$1,177.59
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: FA-11028 (ADQUISICION DE		$0.00	$855.17	$322.42
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: FA-11021 (ADQUISICION DE		$0.00	$322.42	$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	$6,961.12	$6,961.12	$0.00
8240-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$6,961.12**	**$6,961.12**	**$0.00**
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES FIBRAS, HULE		$777.17	$0.00	$777.17
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES FIBRAS, HULE		$2,529.95	$0.00	$3,307.12
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: A-2189 (ADQUISICION DE M		$0.00	$777.17	$2,529.95
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: 57867 (ADQUISICION DE MA		$0.00	$2,529.95	$0.00
C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$3,654.00	-$3,654.00
C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$3,654.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8240-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C00375	26/03/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		64602048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C00375	26/03/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		64602048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,698.27	$1,698.27	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,698.27**	**$1,698.27**	**$0.00**
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA COLOCACION		$318.96	$0.00	$318.96
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA COLOCACION		$1,379.31	$0.00	$1,698.27
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 213, Factura: 18474 (ADQUISICION DE GR		$0.00	$1,379.31	$318.96
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 214, Factura: 18129 (ADQUISICION DE GR		$0.00	$318.96	$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	$6,215.16	$6,215.16	$0.00
8240-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$6,215.16**	**$6,215.16**	**$0.00**
C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CASCO DRAKEN XL AREA O		$1,378.45	$0.00	$1,378.45
C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: 5706418 (ADQUISICION DE (		$0.00	$1,378.45	$0.00
C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CASCO DRAKEN XL AREA O		$1,378.45	$0.00	$1,378.45
C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: 5737461 (ADQUISICION DE (		$0.00	$1,378.45	$0.00
C00363	25/03/2026	ANABEL HERRERA GONZ		57409045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$2,760.00	-$2,760.00
C00363	25/03/2026	ANABEL HERRERA GONZ		57409045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$2,760.00	$0.00	$0.00
C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$698.26	$0.00	$698.26
C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 190, Factura: 00049297 I (ADQUISICION D		$0.00	$698.26	$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	$522.41	$522.41	$0.00
8240-401-501-501-2911-1					**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$522.41**	**$522.41**	**$0.00**
C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL PARA REPARACION DE PALAS Y M.		$522.41	$0.00	$522.41
C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 215, Factura: 114357 P (MATERIAL PARA I		$0.00	$522.41	$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	$12,669.79	$12,669.79	$0.00
8240-401-501-501-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$12,669.79**	**$12,669.79**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$141.00	$0.00	$141.00
	C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: 1750 (MANTENIMIENTO A EC		$0.00	$141.00	$0.00
	C00384	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153875	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,103.45	-$3,103.45
	C00384	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153875	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,103.45	$0.00	$0.00
	C00386	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153918	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,189.66	-$3,189.66
	C00386	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153918	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,189.66	$0.00	$0.00
	C00392	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153936	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,965.52	-$3,965.52
	C00392	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153936	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,965.52	$0.00	$0.00
	C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$0.00	$2,270.16	-$2,270.16
	C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$2,270.16	$0.00	$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	$1,561,024.69	$1,561,024.69	$0.00
8240-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,561,024.69**	**$1,561,024.69**	**$0.00**
	C00372	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20861034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$5,238.00	-$5,238.00
	C00372	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20861034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$5,238.00	$0.00	$0.00
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33.63	-$33.63
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,594.79	-$3,628.42
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,494.04	-$8,122.46
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,167.25	-$14,289.71
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$13,319.91	-$27,609.62
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$13,669.84	-$41,279.46
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$22,138.87	-$63,418.33
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$22,958.54	-$86,376.87

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,819.84	-$115,196.71
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$36,691.46	-$151,888.17
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$42,647.42	-$194,535.59
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$52,969.87	-$247,505.46
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,094.75	-$303,600.21
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,944.80	-$364,545.01
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,455.16	-$430,000.17
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$87,008.53	-$517,008.70
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,020.70	-$609,029.40
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,612.85	-$701,642.25
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,430.04	-$797,072.29
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,529.26	-$894,601.55
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,162.86	-$995,764.41
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$107,080.98	-$1,102,845.39
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$125,674.08	-$1,228,519.47
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$135,804.28	-$1,364,323.75
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33.63	$0.00	-$1,364,290.12
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,594.79	$0.00	-$1,360,695.33
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,494.04	$0.00	-$1,356,201.29
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$6,167.25	$0.00	-$1,350,034.04
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$13,319.91	$0.00	-$1,336,714.13
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$13,669.84	$0.00	-$1,323,044.29
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$22,138.87	$0.00	-$1,300,905.42
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$22,958.54	$0.00	-$1,277,946.88
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,819.84	$0.00	-$1,249,127.04
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$36,691.46	$0.00	-$1,212,435.58
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$42,647.42	$0.00	-$1,169,788.16
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$52,969.87	$0.00	-$1,116,818.29
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,094.75	$0.00	-$1,060,723.54
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$60,944.80	$0.00	-$999,778.74
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$65,455.16	$0.00	-$934,323.58
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$87,008.53	$0.00	-$847,315.05
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$92,020.70	$0.00	-$755,294.35
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$92,612.85	$0.00	-$662,681.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$95,430.04	$0.00	-$567,251.46
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,529.26	$0.00	-$469,722.20
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,162.86	$0.00	-$368,559.34
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$107,080.98	$0.00	-$261,478.36
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$125,674.08	$0.00	-$135,804.28
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$135,804.28	$0.00	$0.00
	C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$191,462.94	-$191,462.94
	C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$191,462.94	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8240-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
	C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
	C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$40,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
8240-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
	C00329	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153228	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00329	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153228	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$9,000.00	$0.00	$0.00
	C00330	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153245	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
	C00330	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153245	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$9,000.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3391 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	$8,401.35	$8,401.35	$0.00
8240-401-501-501-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	**$0.00**	**$8,401.35**	**$8,401.35**	**$0.00**
C00383 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1750 64602210 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$150.00	$0.00	$150.00
C00383 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1750 64602210 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$900.00	$0.00	$1,050.00
C00383 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1750 64602210 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: 1750 (MANTENIMIENTO A EC		$0.00	$900.00	$150.00
C00383 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1750 64602210 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: 1752 (MANTENIMIENTO A EC		$0.00	$150.00	$0.00
C00399 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 9EDEF0AB 49153709 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO MECANICO UNIDAD 21 VERSA. GP		$586.21	$0.00	$586.21
C00399 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 9EDEF0AB 49153709 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 217, Factura: 9EDEF0AB (SERVICIO MECA		$0.00	$586.21	$0.00
C00410 31/03/2026 JOSE MANOLO GARCIA I 37177047 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,113.29	-$4,113.29
C00410 31/03/2026 JOSE MANOLO GARCIA I 37177047 Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,113.29	$0.00	$0.00
C00412 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3BBD51FF 37177028 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE		$560.35	$0.00	$560.35
C00412 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 3BBD51FF 37177028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 219, Factura: 3BBD51FF (SERVICIO DE MA		$0.00	$560.35	$0.00
C00413 31/03/2026 JOSE MANOLO GARCIA I 37177065 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$0.00	$2,091.50	-$2,091.50
C00413 31/03/2026 JOSE MANOLO GARCIA I 37177065 Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$2,091.50	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3581-1 Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3590 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3591 Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3591-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-501-3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3990 Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-501-3991 Otros servicios generales	$0.00	$2,197.59	$2,197.59	$0.00
8240-401-501-501-3991-1 Otros servicios generales G. Corriente	**$0.00**	**$2,197.59**	**$2,197.59**	**$0.00**
C00280 13/03/2026 MARGARITO RIVERA CH/ 59799260 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,249.31	-$1,249.31
C00280 13/03/2026 MARGARITO RIVERA CH/ 59799260 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,249.31	$0.00	$0.00
C00301 19/03/2026 REYNALDO AGUILAR FA(737065 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$948.28	-$948.28
C00301 19/03/2026 REYNALDO AGUILAR FA(737065 Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$948.28	$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	$152,000.00	$152,000.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$152,000.00**	**$152,000.00**	**$0.00**
P00025	02/03/2026		3126		GC Producto: 5411000002 VEHICULO MARCA FORD F-150, MOD 2003, TIPO PICK		$152,000.00	$0.00	$152,000.00
P00026	02/03/2026		E-95		GD Compra : 161 Factura: E-95, 993 SUMINISTROS MONCOR (ADQUISICION DE V		$0.00	$152,000.00	$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	$32,756.90	$32,756.90	$0.00
8240-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$32,756.90**	**$32,756.90**	**$0.00**
P00019	02/03/2026		92569028		GC Producto: 5491000015 MOTOCICLETA ITALIKA MOD FT150 2026 ROJO (ADQU		$16,378.45	$0.00	$16,378.45
P00020	02/03/2026		5706377		GD Compra : 150 Factura: 5706377, 1050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETA		$0.00	$16,378.45	$0.00
P00022	04/03/2026		3012		GC Producto: 5491000016 MOTOCICLETA 2026 MOD. FT150 ITALIKA (ADQUICISIO		$16,378.45	$0.00	$16,378.45
P00023	04/03/2026		30316028		GD Compra : 151 Factura: 30316028, 1050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLET		$0.00	$16,378.45	$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	$63,655.20	$63,655.20	$0.00
8240-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$63,655.20**	**$63,655.20**	**$0.00**
P00028	31/03/2026		3137		GC Producto: 5621000332 BOMBA SUMERGIBLE MOD 30STX250-21 25HP 85GPM		$26,820.00	$0.00	$26,820.00
P00028	31/03/2026		3137		GC Producto: 5621000333 MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 460V 60HZ 6" REBOBIN		$36,835.20	$0.00	$63,655.20
P00029	31/03/2026		FraCor114197		GD Compra : 220 Factura: FraCor1141974, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AD		$0.00	$26,820.00	$36,835.20
P00029	31/03/2026		FraCor114197		GD Compra : 220 Factura: FraCor1141974, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AD		$0.00	$36,835.20	$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**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502 DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS	$0.00	$31,450.51	$31,450.51	$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	$24,632.30	$24,632.30	$0.00
8240-401-501-502-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	**$0.00**	**$24,632.30**	**$24,632.30**	**$0.00**
C00342 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610410 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$24,632.30		-$24,632.30
C00342 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610410 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**
C00292 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 591600 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$300.00		-$300.00
C00292 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 591600 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$300.00	$0.00		$0.00
C00342 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610410 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT	$0.00	$300.00		-$300.00
C00342 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610410 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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-1500						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**
	C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
	C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
	C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	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	$4,350.00	$4,350.00	$0.00
8240-401-501-502-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,350.00**	**$4,350.00**	**$0.00**
	C00323	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		7EA2EA29	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	-$4,350.00
	C00323	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		7EA2EA29	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$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	$245.00	$245.00	$0.00
8240-401-501-502-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$245.00**	**$245.00**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00311 31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI I656 96030046 GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESION DE PLANOS TAI		$245.00	$0.00	$245.00
C00311 31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI I656 96030046 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: I656 (ADQUISICION DE IMPF		$0.00	$245.00	$0.00
8240-401-501-502-3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3100	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3190	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3191	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3191-1	**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3391-1	**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-3511-1	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı**	**$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	$823.21	$823.21	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-401-501-502-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$823.21**	**$823.21**	**$0.00**
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2435E	96030028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$91.38	$0.00	$91.38
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2435E	96030028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$182.76	$0.00	$274.14
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2435E	96030028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$190.52	$0.00	$464.66
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2435E	96030028	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$358.55	$0.00	$823.21
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2435E	96030028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: KARCO2435883 (VIATICOS E		$0.00	$91.38	$731.83
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2435E	96030028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: A5251 (VIATICOS EN EL PAI		$0.00	$190.52	$541.31
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2435E	96030028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: KARCO2441929 (VIATICOS E		$0.00	$182.76	$358.55
	C00304	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	KARCO2435E	96030028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: ACY990890 (VIATICOS EN EI		$0.00	$358.55	$0.00
8240-401-501-502-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-401-501-502-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8240-401-501-502-5400						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**	**$4,882,120.41**	**$4,882,120.41**	**$0.00**
8250-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,882,120.41	$4,882,120.41	$0.00
8250-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-101-301					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	$1,448,578.11	$1,448,578.11	$0.00
8250-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$477,874.78	$477,874.78	$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	$107,282.28	$107,282.28	$0.00
8250-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$107,282.28**	**$107,282.28**	**$0.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$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**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-1400 SEGURIDAD SOCIAL							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1440 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-1441 Aportaciones para seguros							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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**
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$700.00	$0.00	$0.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	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	$7,950.00	$7,950.00	$0.00
8250-401-301-301-1542-1 Despensa G. Corriente							**$0.00**	**$7,950.00**	**$7,950.00**	**$0.00**
	C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	-$7,950.00
	C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2000						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	$503.14	$503.14	$0.00
8250-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$503.14**	**$503.14**	**$0.00**
	C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$503.14	-$503.14
	C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$503.14	$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	$10,532.78	$10,532.78	$0.00
8250-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$10,532.78**	**$10,532.78**	**$0.00**
	C00425	21/03/2026	MARIA GUADALUPE MAY		760501	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH F		$0.00	$10,205.00	-$10,205.00
	C00425	21/03/2026	MARIA GUADALUPE MAY		760501	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH F		$10,205.00	$0.00	$0.00
	C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 203, Factura: B 3305 (ADQUISICION DE AL		$163.89	$0.00	$163.89
	C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$163.89	$0.00
	C00313	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3326	96030064	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 167, Factura: B3326 (ADQUSICION DE ALI		$163.89	$0.00	$163.89
	C00313	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3326	96030064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$0.00	$163.89	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-2400					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	$133.59	$133.59	$0.00
8250-401-301-301-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$133.59**	**$133.59**	**$0.00**
C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 218, Factura: 114624 P (ADQUISICION DE		$133.59	$0.00	$133.59
C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE CONSTRUCC		$0.00	$133.59	$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	$31,035.75	$31,035.75	$0.00
8250-401-301-301-2531-1					**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,035.75**	**$31,035.75**	**$0.00**
C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,926.12	-$2,926.12
C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,926.12	$0.00	$0.00
C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,983.98	-$1,983.98
C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,983.98	$0.00	$0.00
C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,838.71	-$4,838.71
C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,838.71	$0.00	$0.00
C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$420.70	-$420.70
C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$420.70	$0.00	$0.00
C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$599.60	-$599.60
C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$599.60	$0.00	$0.00
C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,744.90	-$3,744.90
C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,744.90	$0.00	$0.00
C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$809.00	-$809.00
C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$809.00	$0.00	$0.00
C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,003.61	-$2,003.61
C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,003.61	$0.00	$0.00
C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$508.00	-$508.00
C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$508.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$994.00	-$994.00
	C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$994.00	$0.00	$0.00
	C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,946.50	-$4,946.50
	C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,946.50	$0.00	$0.00
	C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$540.50	-$540.50
	C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$540.50	$0.00	$0.00
	C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$135.00	-$135.00
	C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$135.00	$0.00	$0.00
	C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$653.84	-$653.84
	C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$653.84	$0.00	$0.00
	C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,309.72	-$3,309.72
	C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,309.72	$0.00	$0.00
	C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$941.50	-$941.50
	C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$941.50	$0.00	$0.00
	C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,680.07	-$1,680.07
	C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,680.07	$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
8250-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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	$11,723.19	$11,723.19	$0.00
8250-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$11,723.19**	**$11,723.19**	**$0.00**
C00287 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799272 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$7,457.71	-$7,457.71
C00287 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799272 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$7,457.71	$0.00	$0.00
C00289 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799239 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$0.00	$4,265.48	-$4,265.48
C00289 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799239 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		$4,265.48	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3600						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3610						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3611-1						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-301-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3751						Viáticos en el país	$0.00	$918.11	$918.11	$0.00
8250-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$918.11**	**$918.11**	**$0.00**
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 174, Factura: KARCO2419408 (VIATICOS E		$168.97	$0.00	$168.97
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 175, Factura: A4533 (VIATICOS EN EL PAI		$383.62	$0.00	$552.59
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 178, Factura: KARCO2423637 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$643.97
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 179, Factura: KARCO2425618 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$735.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 180, Factura: KARCO2425707 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$918.11
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$91.38	$826.73
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$91.38	$735.35
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$168.97	$566.38
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$182.76	$383.62
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$383.62	$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	$6,458.00	$6,458.00	$0.00
8250-401-301-301-3921-1					**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,458.00**	**$6,458.00**	**$0.00**
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 158, Factura: 14448279 (TENENCIA Y EMP		$1,642.00	$0.00	$1,642.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 159, Factura: 14456183 (TENENCIA Y EMP		$1,703.00	$0.00	$3,345.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 160, Factura: 106796 (TENENCIA Y EMPLA		$1,642.00	$0.00	$4,987.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$0.00	$1,642.00	$3,345.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$0.00	$1,642.00	$1,703.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$0.00	$1,703.00	$0.00
C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$1,471.00	-$1,471.00
C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$1,471.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-301-3991					Otros servicios generales	$0.00	$35,030.19	$35,030.19	$0.00
8250-401-301-301-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$35,030.19**	**$35,030.19**	**$0.00**
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,541.21	-$1,541.21

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,541.21	$0.00	$0.00
C00278	11/03/2026	ISRAEL TOMAS HUITRON		41244065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$405.17	-$405.17
C00278	11/03/2026	ISRAEL TOMAS HUITRON		41244065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$405.17	$0.00	$0.00
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		99787035	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,387.94	-$1,387.94
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		99787035	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,387.94	$0.00	$0.00
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$874.14	-$874.14
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$874.14	$0.00	$0.00
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1007902562	59511031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 168, Factura: 1007902562 (ADQUISICION I		$578.62	$0.00	$578.62
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1007902562	59511031	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 169, Factura: 107933081 (ADQUISICION D		$2,871.98	$0.00	$3,450.60
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1007902562	59511031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA F		$0.00	$578.62	$2,871.98
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1007902562	59511031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA F		$0.00	$2,871.98	$0.00
C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTU		$0.00	$5,300.00	-$5,300.00
C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTU		$5,300.00	$0.00	$0.00
C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		49153821	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,086.21	-$1,086.21
C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		49153821	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,086.21	$0.00	$0.00
C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALC		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALC		$1,724.14	$0.00	$0.00
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$84.46
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$168.92
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$253.38
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$337.84
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$422.30
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$506.76
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$84.46	-$591.22
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$0.00	$193.56	-$784.78
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$700.32
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$615.86
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$531.40
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$446.94
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$362.48
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$278.02
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$84.46	$0.00	-$193.56
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR I		$193.56	$0.00	$0.00
C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$0.00	$18,476.00	-$18,476.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$18,476.00	$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**
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-301-8531					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**
C00333	30/03/2026	COMISION ESTATAL DEL		49153313	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026)		$0.00	$23,523.00	-$23,523.00
C00333	30/03/2026	COMISION ESTATAL DEL		49153313	Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026)		$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
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**
C00423	28/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	71001133	GD: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 16 de 30 por convei		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00423	28/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	71001133	GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 16 de 30 por convei		$0.00	$241,184.75	$0.00
8250-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$970,703.33	$970,703.33	$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	$143,712.47	$143,712.47	$0.00
8250-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$143,712.47**	**$143,712.47**	**$0.00**
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$71,161.67	-$71,161.67
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$71,161.67	$0.00	$0.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	-$72,550.80
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	-$800.00
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$800.00	$0.00	$0.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$800.00	-$800.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00
8250-401-301-302-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZ		$1,400.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1520					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1521					Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1521-1					**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-1542					Despensa	$0.00	$14,883.87	$14,883.87	$0.00
8250-401-301-302-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$14,883.87**	**$14,883.87**	**$0.00**
C00318	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		5F9F5D85	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$14,883.87	-$14,883.87
C00318	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		5F9F5D85	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$14,883.87	$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	$7,712.02	$7,712.02	$0.00
8250-401-301-302-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,712.02**	**$7,712.02**	**$0.00**
C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 170, Factura: POSM13091893 (ADQUISICI		$3,620.69	$0.00	$3,620.69
C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TRITURADORA SPECTRA 18		$0.00	$3,620.69	$0.00
C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$3,298.23	-$3,298.23
C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$3,298.23	$0.00	$0.00
C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$663.79	-$663.79
C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$663.79	$0.00	$0.00
C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 201, Factura: A-2407 (ADQUISICION DE M		$129.31	$0.00	$129.31
C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MEMORIA USB PARA AREA I		$0.00	$129.31	$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	$1,590.00	$1,590.00	$0.00
8250-401-301-302-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,590.00**	**$1,590.00**	**$0.00**
C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 155, Factura: AAA15A42 (ADQUISICION DI		$1,590.00	$0.00	$1,590.00
C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA INFORI		$0.00	$1,590.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2160 Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2161 Material de limpieza	$0.00	$1,926.84	$1,926.84	$0.00
8250-401-301-302-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	**$0.00**	**$1,926.84**	**$1,926.84**	**$0.00**
C00373 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI DAC8D319 64602102 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 181, Factura: DAC8D319 (ADQUISICION D	$1,202.70	$0.00	$1,202.70	
C00373 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI DAC8D319 64602102 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA P	$0.00	$1,202.70	$0.00	
C00317 30/03/2026 EVA RESENDIZ RIOS 49153126 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA I	$0.00	$362.07	-$362.07	
C00317 30/03/2026 EVA RESENDIZ RIOS 49153126 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA I	$362.07	$0.00	$0.00	
C00388 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI S 47074 49153542 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 202, Factura: S 47074 (ADQUISICION DE F	$362.07	$0.00	$362.07	
C00388 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI S 47074 49153542 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENIC	$0.00	$362.07	$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	$961.94	$961.94	$0.00
8250-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	**$0.00**	**$961.94**	**$961.94**	**$0.00**
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 182, Factura: B 3266 (ADQUISICION DE AC	$81.94	$0.00	$81.94	
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 183, Factura: TUL 7450228290 (ADQUISICI	$440.00	$0.00	$521.94	
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 184, Factura: ADQUISICION DE AGUA TUL	$440.00	$0.00	$961.94	
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA	$0.00	$81.94	$880.00	
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA	$0.00	$440.00	$440.00	
C00374 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI B 3266 64602120 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA	$0.00	$440.00	$0.00	

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2440 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2441 Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2460 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2461 Material eléctrico y electrónico	$0.00	$728.45	$728.45	$0.00
8250-401-301-302-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$728.45**	**$728.45**	**$0.00**
C00377 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1586 64602156 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 188, Factura: 1586 (ADQUISICION DE MAT		$323.28	$0.00	$323.28
C00377 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1586 64602156 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 189, Factura: 1615 (ADQUISICION DE MAT		$405.17	$0.00	$728.45
C00377 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1586 64602156 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$323.28	$405.17
C00377 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 1586 64602156 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$405.17	$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 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
8250-401-301-302-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2911						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2930						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2931-1						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2940						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2941-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2960						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-2990						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-2991-1						**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3140					Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3141					Telefonía tradicional	$0.00	$1,504.63	$1,504.63	$0.00
8250-401-301-302-3141-1					**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$1,504.63**	**$1,504.63**	**$0.00**
C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 156, Factura: FMM 060426020017296 (PAC		$606.39	$0.00	$606.39
C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 157, Factura: FMM 060426020017336 (PAC		$760.82	$0.00	$1,367.21
C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE FEBRE		$0.00	$606.39	$760.82
C00277	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FMM 060426(	41244083	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE FEBRE		$0.00	$760.82	$0.00
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 192, Factura: ATUL 003190893 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$68.71
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 198, Factura: ATUL 003206645 (PAGO DE		$68.71	$0.00	$137.42
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.71	$68.71
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.71	$0.00
8250-401-301-302-3170					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$711.90	$711.90	$0.00
8250-401-301-302-3171-1					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 191, Factura: ATUL 003190873 (PAGO DE		$276.12	$0.00	$276.12
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 194, Factura: ATUL 003191323 (PAGO DE		$70.00	$0.00	$346.12
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 195, Factura: ATUL 003206552 (PAGO DE		$215.78	$0.00	$561.90
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 196, Factura: ATUL 003207471 (PAGO DE		$150.00	$0.00	$711.90
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$70.00	$641.90
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$150.00	$491.90
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$215.78	$276.12
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$276.12	$0.00
8250-401-301-302-3200					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3230					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$7,916.74	$7,916.74	$0.00
8250-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$7,916.74**	**$7,916.74**	**$0.00**
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 193, Factura: ATUL 003190916 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$68.97

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 197, Factura: ATUL 003206709 (PAGO DE		$68.97	$0.00	$137.94
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.97	$68.97
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$0.00	$68.97	$0.00
	C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,578.80	-$2,578.80
	C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,578.80	$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	$2,357.14	$2,357.14	$0.00
8250-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$2,357.14**	**$2,357.14**	**$0.00**
	C00380	26/03/2026	OPENPAY SAPI DE CV		64602279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$0.00	$1,249.14	-$1,249.14
	C00380	26/03/2026	OPENPAY SAPI DE CV		64602279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$1,249.14	$0.00	$0.00
	C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 216, Factura: A2526388 (ARRENDAMIENT		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE BIEN INTANGIBLE PAGC		$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$483,932.80	$483,932.80	$0.00
8250-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$483,932.80**	**$483,932.80**	**$0.00**
	C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$25,597.80	-$25,597.80
	C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$25,597.80	$0.00	$0.00
	C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$115,730.40	-$115,730.40
	C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$115,730.40	$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
C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$200,000.00	-$200,000.00
C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$200,000.00	$0.00	$0.00
C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$32,472.20	-$32,472.20
C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$32,472.20	$0.00	$0.00
C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$23,548.20	-$23,548.20
C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$23,548.20	$0.00	$0.00
C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$22,708.40	-$22,708.40
C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$22,708.40	$0.00	$0.00
C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$26,555.40	-$26,555.40
C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$26,555.40	$0.00	$0.00
C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$37,320.40	-$37,320.40
C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$37,320.40	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-3400					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3410					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3411					Servicios financieros y bancarios	$0.00	$12,346.61	$12,346.61	$0.00
8250-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$12,346.61**	**$12,346.61**	**$0.00**
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2(		$0.00	$12,346.61	-$12,346.61
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2(		$12,346.61	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3511 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	$384.48	$384.48	$0.00
8250-401-301-302-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$384.48**	**$384.48**	**$0.00**
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 176, Factura: KARCO2427359 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$182.76
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 177, Factura: 24985-CP (VIATICOS EN EL I		$201.72	$0.00	$384.48
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$182.76	$201.72
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$201.72	$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	$42,017.00	$42,017.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$42,017.00**	**$42,017.00**	**$0.00**
	C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$0.00	$42,017.00	-$42,017.00
	C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPC		$42,017.00	$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	$5,488.00	$5,488.00	$0.00
8250-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$5,488.00**	**$5,488.00**	**$0.00**
	C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$645.00	-$645.00
	C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$645.00	$0.00	$0.00
	C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$0.00	$645.00	-$645.00
	C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGC		$645.00	$0.00	$0.00
	C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$4,198.00	-$4,198.00
	C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$4,198.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$238,128.44	$238,128.44	$0.00
8250-401-301-302-4521-4						**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$238,128.44**	**$238,128.44**	**$0.00**
	C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
	C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
	C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
	C00325	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		008B35D3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	-$31,250.00
	C00325	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		008B35D3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$31,250.00	$0.00	$0.00
	C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
	C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
	C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
	C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-301-302-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-301-302-5190						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191						Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-301-302-5191-2						**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401						GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$0.00	$418,223.87	$418,223.87	$0.00
8250-401-401-401						DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$418,223.87	$418,223.87	$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	$218,703.24	$218,703.24	$0.00
8250-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$218,703.24**	**$218,703.24**	**$0.00**
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8250-401-401-401-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$2,337.06	$2,337.06	$0.00
8250-401-401-401-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,337.06**	**$2,337.06**	**$0.00**
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$446.10	-$446.10
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,890.96	-$2,337.06
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$446.10	$0.00	-$1,890.96
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,890.96	$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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-1510						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**
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	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
8250-401-401-401-1542						Despensa	$0.00	$30,450.00	$30,450.00	$0.00
8250-401-401-401-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$30,450.00**	**$30,450.00**	**$0.00**
	C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	-$30,450.00
	C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 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	$6,917.38	$6,917.38	$0.00
8250-401-401-401-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$6,917.38**	**$6,917.38**	**$0.00**
	C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL		$0.00	$4,298.00	-$4,298.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL		$4,298.00	$0.00	$0.00
C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$2,619.38	-$2,619.38
C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$2,619.38	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$7,165.00	$7,165.00	$0.00
8250-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,165.00**	**$7,165.00**	**$0.00**
C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPR		$0.00	$4,650.00	-$4,650.00
C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPR		$4,650.00	$0.00	$0.00
C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPR		$0.00	$2,515.00	-$2,515.00
C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPR		$2,515.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
8250-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.00**	**$2,450.00**	**$0.00**
C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$2,450.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2160					Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2161					Material de limpieza	$0.00	$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 CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2380					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2381					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$121,392.52	$121,392.52	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$121,392.52**	**$121,392.52**	**$0.00**
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 185, Factura: P 114356 (ADQUISICION DE		$2,180.11	$0.00	$2,180.11
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 186, Factura: A-2186 (ADQUISICION DE M.		$1,603.13	$0.00	$3,783.24
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 187, Factura: A-2188 (ADQUISICION DE M.		$161.34	$0.00	$3,944.58
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIOI		$0.00	$161.34	$3,783.24
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIOI		$0.00	$1,603.13	$2,180.11
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIOI		$0.00	$2,180.11	$0.00
	C00337	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153349	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$4,590.00	-$4,590.00
	C00337	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153349	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$4,590.00	$0.00	$0.00
	C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153367	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,325.00	-$18,325.00
	C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153367	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,325.00	$0.00	$0.00
	C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,450.00	-$20,450.00
	C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,450.00	$0.00	$0.00
	C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,730.94	-$18,730.94
	C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,730.94	$0.00	$0.00
	C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$0.00	$55,352.00	-$55,352.00
	C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTI		$55,352.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2500						PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2560						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2710 Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2711 Vestuario y uniformes	$0.00	$6,750.00	$6,750.00	$0.00
8250-401-401-401-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$6,750.00**	**$6,750.00**	**$0.00**
C00297 11/03/2026 GIOVANNI HERNANDEZ I 31808060 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYER/		$0.00	$6,750.00	-$6,750.00
C00297 11/03/2026 GIOVANNI HERNANDEZ I 31808060 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYER/		$6,750.00	$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	$3,462.98	$3,462.98	$0.00
8250-401-401-401-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$3,462.98**	**$3,462.98**	**$0.00**
C00366 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 00049551 I 64602031 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 171, Factura: 00049551 I (ADQUISICION D		$3,462.98	$0.00	$3,462.98
C00366 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 00049551 I 64602031 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$0.00	$3,462.98	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de 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**
C00347 30/03/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 49153470 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00347	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153470	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00349	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00349	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153488	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-401-401-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-3720						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3721						Pasajes terrestres	$0.00	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8250-401-401-401-3721-1						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
	C00348	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153384	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00348	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153384	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
	C00407	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153960	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
	C00407	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153960	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-401-401-3751						Viáticos en el país	$0.00	$395.69	$395.69	$0.00
8250-401-401-401-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$395.69**	**$395.69**	**$0.00**
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 172, Factura: 21876 (VIATICOS EN EL PAIS		$212.93	$0.00	$212.93
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 173, Factura: KARCO2389333 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$395.69
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$182.76	$212.93
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$0.00	$212.93	$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	$1,800.00	$1,800.00	$0.00
8250-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
	C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
	C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,800.00	$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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-401-401-5111-2					**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	$3,015,318.43	$3,015,318.43	$0.00
8250-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$2,983,867.92	$2,983,867.92	$0.00
8250-401-501-501-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$662,321.06	$662,321.06	$0.00
8250-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$662,321.06**	**$662,321.06**	**$0.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$318,371.64	-$318,371.64
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$318,371.64	$0.00	$0.00
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$24,632.30
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$319,317.12	-$319,317.12
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$319,317.12	$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	$71,156.24	$71,156.24	$0.00
8250-401-501-501-1221-1					**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$71,156.24**	**$71,156.24**	**$0.00**
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$35,420.54	-$35,420.54
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$35,420.54	$0.00	$0.00
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	-$35,735.70
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1300						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	$20,400.00	$20,400.00	$0.00
8250-401-501-501-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$20,400.00**	**$0.00**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$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	$23,615.38	$23,615.38	$0.00
8250-401-501-501-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$23,615.38**	**$23,615.38**	**$0.00**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$945.48	-$945.48
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$4,120.45	-$5,065.93
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$5,348.26	-$10,414.19
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$945.48	$0.00	-$9,468.71
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$4,120.45	$0.00	-$5,348.26
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$5,348.26	$0.00	$0.00
	C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$157.58	-$157.58
	C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$157.58	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$3,966.15	-$3,966.15
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$8,919.88	-$12,886.03
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$3,966.15	$0.00	-$8,919.88
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$8,919.88	$0.00	$0.00
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	-$157.58
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$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	$50,582.35	$50,582.35	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$50,582.35**	**$50,582.35**	**$0.00**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$24,265.25	-$24,265.25
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$24,265.25	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$26,317.10	-$26,317.10
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$26,317.10	$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	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8250-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$4,500.00	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$1,500.00	$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**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	-$10,400.00
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	-$10,400.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-1521						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	$106,350.00	$106,350.00	$0.00
8250-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$106,350.00**	**$106,350.00**	**$0.00**
	C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$106,350.00	-$106,350.00
	C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$106,350.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$22,129.04	$22,129.04	$0.00
8250-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$22,129.04**	**$22,129.04**	**$0.00**
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$21,498.72	-$21,498.72
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$21,498.72	$0.00	$0.00
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$630.32	-$630.32
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$630.32	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2151-1					**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	$24,160.72	$24,160.72	$0.00
8250-401-501-501-2411-1					**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$0.00**	**$24,160.72**	**$24,160.72**	**$0.00**
C00286	12/03/2026	INNOVACION DE ASFALT		90479027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO	$0.00	$10,386.21	-$10,386.21	
C00286	12/03/2026	INNOVACION DE ASFALT		90479027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO	$10,386.21	$0.00	$0.00	
C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP	$0.00	$2,274.51	-$2,274.51	
C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP	$2,274.51	$0.00	$0.00	
C00326	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153194	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$0.00	$2,300.00	-$2,300.00	
C00326	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153194	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$2,300.00	$0.00	$0.00	
C00328	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$0.00	$1,500.00	-$1,500.00	
C00328	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153211	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$1,500.00	$0.00	$0.00	
C00331	30/03/2026	SANDRO HERNANDEZ O		49153279	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$0.00	$4,600.00	-$4,600.00	
C00331	30/03/2026	SANDRO HERNANDEZ O		49153279	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$4,600.00	$0.00	$0.00	
C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$0.00	$3,100.00	-$3,100.00	
C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M	$3,100.00	$0.00	$0.00	
8250-401-501-501-2420					Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2421					Cemento y productos de concreto	$0.00	$13,398.70	$13,398.70	$0.00
8250-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$13,398.70**	**$13,398.70**	**$0.00**
C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF	$0.00	$7,416.12	-$7,416.12	
C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF	$7,416.12	$0.00	$0.00	
C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF	$0.00	$3,372.55	-$3,372.55	
C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF	$3,372.55	$0.00	$0.00	
C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF	$0.00	$2,610.03	-$2,610.03	
C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF	$2,610.03	$0.00	$0.00	
8250-401-501-501-2430					Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$10,097.09	$10,097.09	$0.00
8250-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$10,097.09**	**$10,097.09**	**$0.00**
	C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 154, Factura: 1595 (ADQUISICION DE MAT		$6,062.07	$0.00	$6,062.07
	C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1595	36589028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$0.00	$6,062.07	$0.00
	C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$2,076.06	-$2,076.06
	C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$2,076.06	$0.00	$0.00
	C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$0.00	$1,124.00	-$1,124.00
	C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$1,124.00	$0.00	$0.00
	C00354	24/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		728490347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$0.00	$834.96	-$834.96
	C00354	24/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		728490347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$834.96	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,305.42	$3,305.42	$0.00
8250-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$3,305.42**	**$3,305.42**	**$0.00**
	C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$740.74	-$740.74
	C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$740.74	$0.00	$0.00
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 204, Factura: FA-11054 (ADQUISICION DE		$203.45	$0.00	$203.45
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 205, Factura: FA-11060 (ADQUISICION DE		$199.14	$0.00	$402.59
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$199.14	$203.45
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	FA-11054	49153583	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$0.00	$203.45	$0.00
	C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$2,162.09	-$2,162.09

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$2,162.09	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$22,649.44	$22,649.44	$0.00
8250-401-501-501-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$22,649.44**	**$22,649.44**	**$0.00**
C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$1,201.46	-$1,201.46
C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$1,201.46	$0.00	$0.00
C00335	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153331	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$19,904.00	-$19,904.00
C00335	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153331	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$19,904.00	$0.00	$0.00
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 206, Factura: 114408 P (ADQUISICION DE		$189.66	$0.00	$189.66
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 207, Factura: BAMF 22493 (ADQUISICION		$85.78	$0.00	$275.44
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 208, Factura: BAMF 22512 (ADQUISICION		$90.95	$0.00	$366.39
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 209, Factura: FA-11028 (ADQUISICION DE		$855.17	$0.00	$1,221.56
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 210, Factura: FA-11021 (ADQUISICION DE		$322.42	$0.00	$1,543.98
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$85.78	$1,458.20
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$90.95	$1,367.25
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$189.66	$1,177.59
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$322.42	$855.17
C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$0.00	$855.17	$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	$6,961.12	$6,961.12	$0.00
8250-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$6,961.12**	**$6,961.12**	**$0.00**
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2189	49153637	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 211, Factura: A-2189 (ADQUISICION DE M		$777.17	$0.00	$777.17
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2189	49153637	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 212, Factura: 57867 (ADQUISICION DE MA		$2,529.95	$0.00	$3,307.12
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2189	49153637	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES FIBRAS, HULE		$0.00	$777.17	$2,529.95
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2189	49153637	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES FIBRAS, HULE		$0.00	$2,529.95	$0.00
C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$3,654.00	-$3,654.00
C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$3,654.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8250-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C00375	26/03/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		64602048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C00375	26/03/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		64602048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,698.27	$1,698.27	$0.00
8250-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,698.27**	**$1,698.27**	**$0.00**
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 213, Factura: 18474 (ADQUISICION DE GR		$1,379.31	$0.00	$1,379.31
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 214, Factura: 18129 (ADQUISICION DE GR		$318.96	$0.00	$1,698.27
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA COLOCACION		$0.00	$318.96	$1,379.31
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA COLOCACION		$0.00	$1,379.31	$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	$6,215.16	$6,215.16	$0.00
8250-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$6,215.16**	**$6,215.16**	**$0.00**
C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 152, Factura: 5706418 (ADQUISICION DE (		$1,378.45	$0.00	$1,378.45
C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CASCO DRAKEN XL AREA O		$0.00	$1,378.45	$0.00
C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 153, Factura: 5737461 (ADQUISICION DE (		$1,378.45	$0.00	$1,378.45
C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CASCO DRAKEN XL AREA O		$0.00	$1,378.45	$0.00
C00363	25/03/2026	ANABEL HERRERA GON		57409045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$2,760.00	-$2,760.00
C00363	25/03/2026	ANABEL HERRERA GON		57409045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$2,760.00	$0.00	$0.00
C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 190, Factura: 00049297 I (ADQUISICION D		$698.26	$0.00	$698.26
C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$0.00	$698.26	$0.00
8250-401-501-501-2900					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
8250-401-501-501-2910						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2911						Herramientas menores	$0.00	$522.41	$522.41	$0.00
8250-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$522.41**	**$522.41**	**$0.00**
	C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 215, Factura: 114357 P (MATERIAL PARA I		$522.41	$0.00	$522.41
	C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL PARA REPARACION DE PALAS Y M/		$0.00	$522.41	$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	$12,669.79	$12,669.79	$0.00
8250-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$12,669.79**	**$12,669.79**	**$0.00**
	C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: 1750 (MANTENIMIENTO A EC		$141.00	$0.00	$141.00
	C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$141.00	$0.00
	C00384	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153875	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,103.45	-$3,103.45
	C00384	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153875	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,103.45	$0.00	$0.00
	C00386	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153918	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,189.66	-$3,189.66
	C00386	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153918	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,189.66	$0.00	$0.00
	C00392	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153936	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,965.52	-$3,965.52
	C00392	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153936	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,965.52	$0.00	$0.00
	C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$0.00	$2,270.16	-$2,270.16
	C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$2,270.16	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-2981-1						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3110						Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3111						Energía eléctrica	$0.00	$1,561,024.69	$1,561,024.69	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3111-1					**Energía eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$1,561,024.69**	**$1,561,024.69**	**$0.00**
C00372	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20861034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$5,238.00	-$5,238.00
C00372	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20861034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$5,238.00	$0.00	$0.00
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33.63	-$33.63
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,594.79	-$3,628.42
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,494.04	-$8,122.46
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,167.25	-$14,289.71
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$13,319.91	-$27,609.62
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$13,669.84	-$41,279.46
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$22,138.87	-$63,418.33
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$22,958.54	-$86,376.87
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,819.84	-$115,196.71
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$36,691.46	-$151,888.17
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$42,647.42	-$194,535.59
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$52,969.87	-$247,505.46
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,094.75	-$303,600.21
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,944.80	-$364,545.01
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,455.16	-$430,000.17
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$87,008.53	-$517,008.70
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,020.70	-$609,029.40
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,612.85	-$701,642.25
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,430.04	-$797,072.29
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,529.26	-$894,601.55
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,162.86	-$995,764.41
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$107,080.98	-$1,102,845.39
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$125,674.08	-$1,228,519.47
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$135,804.28	-$1,364,323.75
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33.63	$0.00	-$1,364,290.12
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,594.79	$0.00	-$1,360,695.33
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,494.04	$0.00	-$1,356,201.29
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$6,167.25	$0.00	-$1,350,034.04
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$13,319.91	$0.00	-$1,336,714.13
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$13,669.84	$0.00	-$1,323,044.29

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$22,138.87	$0.00	-$1,300,905.42
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$22,958.54	$0.00	-$1,277,946.88
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,819.84	$0.00	-$1,249,127.04
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$36,691.46	$0.00	-$1,212,435.58
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$42,647.42	$0.00	-$1,169,788.16
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$52,969.87	$0.00	-$1,116,818.29
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,094.75	$0.00	-$1,060,723.54
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$60,944.80	$0.00	-$999,778.74
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$65,455.16	$0.00	-$934,323.58
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$87,008.53	$0.00	-$847,315.05
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$92,020.70	$0.00	-$755,294.35
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$92,612.85	$0.00	-$662,681.50
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$95,430.04	$0.00	-$567,251.46
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,529.26	$0.00	-$469,722.20
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,162.86	$0.00	-$368,559.34
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$107,080.98	$0.00	-$261,478.36
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$125,674.08	$0.00	-$135,804.28
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$135,804.28	$0.00	$0.00
	C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$191,462.94	-$191,462.94
	C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$191,462.94	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3250						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8250-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
	C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
	C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$40,000.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3260						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3261						Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
8250-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza Fecha	Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto				
C00329 30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND 49153228 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00329 30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND 49153228 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00330 30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND 49153245 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00330 30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND 49153245 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO		$9,000.00	$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
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	$8,401.35	$8,401.35	$0.00
8250-401-501-501-3551-1	**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,401.35**	**$8,401.35**	**$0.00**
C00383 26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 1750 64602210 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 199, Factura: 1750 (MANTENIMIENTO A EC		$900.00	$0.00	$900.00
C00383 26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 1750 64602210 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 200, Factura: 1752 (MANTENIMIENTO A EC		$150.00	$0.00	$1,050.00
C00383 26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 1750 64602210 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$150.00	$900.00
C00383 26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 1750 64602210 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$0.00	$900.00	$0.00
C00399 30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI 9EDEF0AB 49153709 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 217, Factura: 9EDEF0AB (SERVICIO MEC/		$586.21	$0.00	$586.21

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00399	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9EDEF0AB	49153709	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO MECANICO UNIDAD 21 VERSA. GP		$0.00	$586.21	$0.00
	C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,113.29	-$4,113.29
	C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,113.29	$0.00	$0.00
	C00412	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3BBD51FF	37177028	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 219, Factura: 3BBD51FF (SERVICIO DE M/		$560.35	$0.00	$560.35
	C00412	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3BBD51FF	37177028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE		$0.00	$560.35	$0.00
	C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$0.00	$2,091.50	-$2,091.50
	C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$2,091.50	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3570						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-501-3571-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-501-3580						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**
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	$2,197.59	$2,197.59	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,197.59**	**$2,197.59**	**$0.00**
C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH/		59799260	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,249.31	-$1,249.31
C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH/		59799260	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,249.31	$0.00	$0.00
C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		737065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$948.28	-$948.28
C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		737065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$948.28	$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	$152,000.00	$152,000.00	$0.00
8250-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$152,000.00**	**$152,000.00**	**$0.00**
P00026	02/03/2026		E-95		GD Compra : 161 Factura: E-95, 993 SUMINISTROS MONCOR (ADQUISICION DE V		$152,000.00	$0.00	$152,000.00
P00027	02/03/2026				GE Compra : 161, Pago Programado: 8 (ADQUISICION DE VEHICULO MARCA FOR		$0.00	$152,000.00	$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	$32,756.90	$32,756.90	$0.00
8250-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$32,756.90**	**$32,756.90**	**$0.00**
P00020	02/03/2026		5706377		GD Compra : 150 Factura: 5706377, 1050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETA		$16,378.45	$0.00	$16,378.45
P00021	02/03/2026				GE Compra : 150, Pago Programado: 6 (ADQUICISION DE MOTOCICLETA 2026 MO		$0.00	$16,378.45	$0.00
P00023	04/03/2026		30316028		GD Compra : 151 Factura: 30316028, 1050 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLET		$16,378.45	$0.00	$16,378.45
P00024	04/03/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 7 (ADQUICISION DE MOTOCICLETA 2026 MO		$0.00	$16,378.45	$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	$63,655.20	$63,655.20	$0.00
8250-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$63,655.20**	**$63,655.20**	**$0.00**
P00029	31/03/2026		FraCor114197		GD Compra : 220 Factura: FraCor1141974, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AD		$26,820.00	$0.00	$26,820.00
P00029	31/03/2026		FraCor114197		GD Compra : 220 Factura: FraCor1141974, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. (AD		$36,835.20	$0.00	$63,655.20

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00030	31/03/2026				GE Compra : 220, Pago Programado: 9 (PAGO ADQUISICION DE BOMBA SUMERG		$0.00	$26,820.00	$36,835.20
P00030	31/03/2026				GE Compra : 220, Pago Programado: 9 (PAGO ADQUISICION DE BOMBA SUMERG		$0.00	$36,835.20	$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	$31,450.51	$31,450.51	$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	$24,632.30	$24,632.30	$0.00
8250-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$24,632.30**	**$24,632.30**	**$0.00**
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$24,632.30
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	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. Corrie**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-1320 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**
C00292 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 591600 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00292 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 591600 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
C00342 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610410 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00342 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610410 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	$4,350.00	$4,350.00	$0.00
8250-401-501-502-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$4,350.00**	**$4,350.00**	**$0.00**
C00323 27/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 7EA2EA29 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	-$4,350.00
C00323 27/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 7EA2EA29 Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-2100					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	$245.00	$245.00	$0.00
8250-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$245.00**	**$245.00**	**$0.00**
C00311	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I656	96030046	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 166, Factura: I656 (ADQUISICION DE IMPF		$245.00	$0.00	$245.00
C00311	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I656	96030046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESION DE PLANOS TAI		$0.00	$245.00	$0.00
8250-401-501-502-3000					SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3100					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3190					Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3191					Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3191-1					**Servicios integrales y otros servicios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-3500					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3510					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-3511-1 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	$823.21	$823.21	$0.00
8250-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$823.21**	**$823.21**	**$0.00**
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 162, Factura: KARCO2435883 (VIATICOS E		$91.38	$0.00	$91.38
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 163, Factura: A5251 (VIATICOS EN EL PAIS		$190.52	$0.00	$281.90
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 164, Factura: KARCO2441929 (VIATICOS E		$182.76	$0.00	$464.66
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 165, Factura: ACY990890 (VIATICOS EN EI		$358.55	$0.00	$823.21
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$0.00	$91.38	$731.83
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$0.00	$182.76	$549.07
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$0.00	$190.52	$358.55
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$0.00	$358.55	$0.00
8250-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8250-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-401-501-502-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
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**	**$4,882,120.41**	**$4,882,120.41**	**$0.00**
8260-401					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$0.00	$4,882,120.41	$4,882,120.41	$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	$1,448,578.11	$1,448,578.11	$0.00
8260-401-301-301					DIRECCION GENERAL	$0.00	$477,874.78	$477,874.78	$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	$107,282.28	$107,282.28	$0.00
8260-401-301-301-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$107,282.28**	**$107,282.28**	**$0.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$0.00	$0.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$53,641.14	-$53,641.14
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$53,641.14	$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. Corriei**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$100.00	$0.00	$0.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$100.00	-$100.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	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**
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$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
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODC		$0.00	$700.00	-$700.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	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	$7,950.00	$7,950.00	$0.00
8260-401-301-301-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$7,950.00**	**$7,950.00**	**$0.00**
	C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$7,950.00	-$7,950.00
	C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$7,950.00	$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	$503.14	$503.14	$0.00
8260-401-301-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$503.14**	**$503.14**	**$0.00**
	C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$503.14	-$503.14
	C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$503.14	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-2200						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2210						Productos alimenticios para personas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2211						Productos alimenticios para personas	$0.00	$10,532.78	$10,532.78	$0.00
8260-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$0.00**	**$10,532.78**	**$10,532.78**	**$0.00**
	C00425	21/03/2026	MARIA GUADALUPE MAY		760501	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH F		$0.00	$10,205.00	-$10,205.00
	C00425	21/03/2026	MARIA GUADALUPE MAY		760501	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH F		$10,205.00	$0.00	$0.00
	C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSC		$163.89	$0.00	$163.89
	C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$0.00	$163.89	$0.00
	C00313	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3326	96030064	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSO		$163.89	$0.00	$163.89
	C00313	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3326	96030064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (ADQUSICION DE ALIMENTOS P/		$0.00	$163.89	$0.00
8260-401-301-301-2400						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$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	$133.59	$133.59	$0.00
8260-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$133.59**	**$133.59**	**$0.00**
	C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE CONSTRUCC		$133.59	$0.00	$133.59
	C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$133.59	$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	$31,035.75	$31,035.75	$0.00
8260-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$31,035.75**	**$31,035.75**	**$0.00**
	C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,926.12	-$2,926.12
	C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,926.12	$0.00	$0.00
	C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,983.98	-$1,983.98
	C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,983.98	$0.00	$0.00
	C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,838.71	-$4,838.71
	C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,838.71	$0.00	$0.00
	C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$420.70	-$420.70

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$420.70	$0.00	$0.00
	C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$599.60	-$599.60
	C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$599.60	$0.00	$0.00
	C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,744.90	-$3,744.90
	C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,744.90	$0.00	$0.00
	C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$809.00	-$809.00
	C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$809.00	$0.00	$0.00
	C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$2,003.61	-$2,003.61
	C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$2,003.61	$0.00	$0.00
	C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$508.00	-$508.00
	C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$508.00	$0.00	$0.00
	C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$994.00	-$994.00
	C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$994.00	$0.00	$0.00
	C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$4,946.50	-$4,946.50
	C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$4,946.50	$0.00	$0.00
	C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$540.50	-$540.50
	C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$540.50	$0.00	$0.00
	C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$135.00	-$135.00
	C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$135.00	$0.00	$0.00
	C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$653.84	-$653.84
	C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$653.84	$0.00	$0.00
	C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$3,309.72	-$3,309.72
	C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$3,309.72	$0.00	$0.00
	C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$941.50	-$941.50
	C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$941.50	$0.00	$0.00
	C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$0.00	$1,680.07	-$1,680.07
	C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERS(		$1,680.07	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-2700						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2710						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2711						Vestuario y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-2711-1						**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3180						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3181						Servicios postales y telegráficos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3181-1						**Servicios postales y telegráficos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3200						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3290						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3291						Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3291-1						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3300						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3450 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3451 Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$11,723.19	$11,723.19	$0.00
8260-401-301-301-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	**$0.00**	**$11,723.19**	**$11,723.19**	**$0.00**
C00287 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799272 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$7,457.71	-$7,457.71	
C00287 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799272 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$7,457.71	$0.00	$0.00	
C00289 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799239 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$4,265.48	-$4,265.48	
C00289 13/03/2026 QUALITAS COMPAÑIA DE 59799239 Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$4,265.48	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-3700						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	$918.11	$918.11	$0.00
8260-401-301-301-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$918.11**	**$918.11**	**$0.00**
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$91.38	$0.00	$91.38
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$91.38	$0.00	$182.76
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$168.97	$0.00	$351.73
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$182.76	$0.00	$534.49
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$383.62	$0.00	$918.11
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$0.00	$91.38	$826.73
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$0.00	$91.38	$735.35
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$0.00	$168.97	$566.38
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$0.00	$182.76	$383.62
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$0.00	$383.62	$0.00
8260-401-301-301-3800						SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3820						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821						Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3821-1						**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3921						Impuestos y derechos	$0.00	$6,458.00	$6,458.00	$0.00
8260-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,458.00**	**$6,458.00**	**$0.00**
	C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$1,642.00	$0.00	$1,642.00
	C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$1,642.00	$0.00	$3,284.00
	C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO A UNIDADES IT		$1,703.00	$0.00	$4,987.00
	C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO		$0.00	$1,642.00	$3,345.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO		$0.00	$1,642.00	$1,703.00
C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO		$0.00	$1,703.00	$0.00
C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$1,471.00	-$1,471.00
C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	Movimiento Directo Automático (PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL		$1,471.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-3991					Otros servicios generales	$0.00	$35,030.19	$35,030.19	$0.00
8260-401-301-301-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$35,030.19**	**$35,030.19**	**$0.00**
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,541.21	-$1,541.21
C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,541.21	$0.00	$0.00
C00278	11/03/2026	ISRAEL TOMAS HUITRON		41244065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$405.17	-$405.17
C00278	11/03/2026	ISRAEL TOMAS HUITRON		41244065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$405.17	$0.00	$0.00
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		99787035	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,387.94	-$1,387.94
C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		99787035	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,387.94	$0.00	$0.00
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$874.14	-$874.14
C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$874.14	$0.00	$0.00
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA F		$578.62	$0.00	$578.62
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA F		$2,871.98	$0.00	$3,450.60
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE ESTUDIOS CL		$0.00	$578.62	$2,871.98
C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE ESTUDIOS CL		$0.00	$2,871.98	$0.00
C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTU		$0.00	$5,300.00	-$5,300.00
C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTU		$5,300.00	$0.00	$0.00
C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		49153821	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,086.21	-$1,086.21
C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		49153821	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,086.21	$0.00	$0.00
C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALC		$0.00	$1,724.14	-$1,724.14
C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	Movimiento Directo Automático (APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALC		$1,724.14	$0.00	$0.00
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$0.00	$84.46	-$84.46
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$0.00	$84.46	-$168.92
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$0.00	$84.46	-$253.38
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$0.00	$84.46	-$337.84
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$0.00	$84.46	-$422.30
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$0.00	$84.46	-$506.76
C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$0.00	$84.46	-$591.22

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$0.00	$193.56	-$784.78
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$84.46	$0.00	-$700.32
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$84.46	$0.00	-$615.86
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$84.46	$0.00	-$531.40
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$84.46	$0.00	-$446.94
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$84.46	$0.00	-$362.48
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$84.46	$0.00	-$278.02
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$84.46	$0.00	-$193.56
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		49153745	Movimiento Directo Automático (APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR		$193.56	$0.00	$0.00
	C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$0.00	$18,476.00	-$18,476.00
	C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT		$18,476.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-301-7910 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-7911 Contingencias por fenómenos naturales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-7911-2 Contingencias por fenómenos naturales G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-301-8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-8500 CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-8530 Otros Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-301-8531 Otros Convenios	$0.00	$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**
C00333 30/03/2026 COMISION ESTATAL DEL 49153313 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026)		$0.00	$23,523.00	-$23,523.00
C00333 30/03/2026 COMISION ESTATAL DEL 49153313 Movimiento Directo Automático (PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026)		$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**
C00423 28/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 71001133 GE: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 16 de 30 por convei		$241,184.75	$0.00	$241,184.75
C00423 28/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI S/N 71001133 GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 16 de 30 por convei		$0.00	$241,184.75	$0.00
8260-401-301-302 DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$0.00	$970,703.33	$970,703.33	$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	$143,712.47	$143,712.47	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$143,712.47**	**$143,712.47**	**$0.00**
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$71,161.67	-$71,161.67
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$71,161.67	$0.00	$0.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$72,550.80	-$72,550.80
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$72,550.80	$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**
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$800.00	$0.00	$0.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$800.00	-$800.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$2,800.00	$2,800.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-1511-1						**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
	C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
	C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
	C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZA		$1,400.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1520						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1521						Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1521-1						**Indemnizaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-1540						Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-1542						Despensa	$0.00	$14,883.87	$14,883.87	$0.00
8260-401-301-302-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$14,883.87**	**$14,883.87**	**$0.00**
	C00318	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		5F9F5D85	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$14,883.87	-$14,883.87
	C00318	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		5F9F5D85	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$14,883.87	$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
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	$7,712.02	$7,712.02	$0.00
8260-401-301-302-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,712.02**	**$7,712.02**	**$0.00**
	C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE TRITURADORA SPECTRA 18		$3,620.69	$0.00	$3,620.69
	C00365	25/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	POSM130918	57409028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE TRITURADOR/		$0.00	$3,620.69	$0.00
	C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$3,298.23	-$3,298.23
	C00322	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153177	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$3,298.23	$0.00	$0.00
	C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$663.79	-$663.79

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00324	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153143	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$663.79	$0.00	$0.00
	C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MEMORIA USB PARA AREA I		$129.31	$0.00	$129.31
	C00387	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2407	49153524	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE MEMORIA USI		$0.00	$129.31	$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	$1,590.00	$1,590.00	$0.00
8260-401-301-302-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$1,590.00**	**$1,590.00**	**$0.00**
	C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESIONES PARA INFORI		$1,590.00	$0.00	$1,590.00
	C00276	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	AAA15A42	41244029	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$0.00	$1,590.00	$0.00
8260-401-301-302-2140						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2141-1						**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2150						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151						Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2161						Material de limpieza	$0.00	$1,926.84	$1,926.84	$0.00
8260-401-301-302-2161-1						**Material de limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,926.84**	**$1,926.84**	**$0.00**
	C00373	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	DAC8D319	64602102	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA LIMPIEZA P		$1,202.70	$0.00	$1,202.70
	C00373	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	DAC8D319	64602102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$1,202.70	$0.00
	C00317	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA I		$0.00	$362.07	-$362.07
	C00317	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153126	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA I		$362.07	$0.00	$0.00
	C00388	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	S 47074	49153542	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL HIGIENIC		$362.07	$0.00	$362.07
	C00388	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	S 47074	49153542	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ROLLOS DE P		$0.00	$362.07	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2211 Productos alimenticios para personas							$0.00	$961.94	$961.94	$0.00
8260-401-301-302-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente							**$0.00**	**$961.94**	**$961.94**	**$0.00**
	C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$81.94	$0.00	$81.94
	C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$440.00	$0.00	$521.94
	C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA		$440.00	$0.00	$961.94
	C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$81.94	$880.00
	C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$0.00	$440.00	$440.00
	C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (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	$728.45	$728.45	$0.00
8260-401-301-302-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente							**$0.00**	**$728.45**	**$728.45**	**$0.00**
	C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$323.28	$0.00	$323.28
	C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$405.17	$0.00	$728.45
	C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$323.28	$405.17
	C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$405.17	$0.00
8260-401-301-302-2470 Artículos metálicos para la construcción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2471 Artículos metálicos para la construcción							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación							$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2910 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2911 Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2921-1 Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2931-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2941-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-2991-1 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3140 Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3141 Telefonía tradicional	$0.00	$1,504.63	$1,504.63	$0.00
8260-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$1,504.63**	**$1,504.63**	**$0.00**
C00277 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FMM 060426(41244083 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE FEBRE		$606.39	$0.00	$606.39
C00277 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FMM 060426(41244083 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE FEBRE		$760.82	$0.00	$1,367.21
C00277 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FMM 060426(41244083 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$606.39	$760.82
C00277 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FMM 060426(41244083 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$760.82	$0.00
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.71	$0.00	$68.71
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.71	$0.00	$137.42
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$68.71	$68.71
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$68.71	$0.00
8260-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$711.90	$711.90	$0.00
8260-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$711.90**	**$711.90**	**$0.00**
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$70.00	$0.00	$70.00
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$150.00	$0.00	$220.00
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$215.78	$0.00	$435.78
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$276.12	$0.00	$711.90
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$70.00	$641.90
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$150.00	$491.90

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$215.78	$276.12
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$276.12	$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	$7,916.74	$7,916.74	$0.00
8260-401-301-302-3231-1						**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$7,916.74**	**$7,916.74**	**$0.00**
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.97	$0.00	$68.97
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNE		$68.97	$0.00	$137.94
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$68.97	$68.97
	C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$0.00	$68.97	$0.00
	C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
	C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$0.00	$0.00
	C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$3,000.00	-$3,000.00
	C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$3,000.00	$0.00	$0.00
	C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,578.80	-$2,578.80
	C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,578.80	$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	$2,357.14	$2,357.14	$0.00
8260-401-301-302-3271-1						**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$0.00**	**$2,357.14**	**$2,357.14**	**$0.00**
	C00380	26/03/2026	OPENPAY SAPI DE CV		64602279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$0.00	$1,249.14	-$1,249.14
	C00380	26/03/2026	OPENPAY SAPI DE CV		64602279	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FAC		$1,249.14	$0.00	$0.00
	C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ARRENDAMIENTO DE BIEN INTANGIBLE PAGC		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
	C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (ARRENDAMIENTO DE BIEN INTA		$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	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3311-1						**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3330						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te	$0.00	$483,932.80	$483,932.80	$0.00
8260-401-301-302-3331-1						**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$483,932.80**	**$483,932.80**	**$0.00**
	C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$25,597.80	-$25,597.80
	C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$25,597.80	$0.00	$0.00
	C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$115,730.40	-$115,730.40
	C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$115,730.40	$0.00	$0.00
	C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$200,000.00	-$200,000.00
	C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$200,000.00	$0.00	$0.00
	C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$32,472.20	-$32,472.20
	C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$32,472.20	$0.00	$0.00
	C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$23,548.20	-$23,548.20
	C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$23,548.20	$0.00	$0.00
	C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$22,708.40	-$22,708.40
	C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$22,708.40	$0.00	$0.00
	C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$26,555.40	-$26,555.40
	C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$26,555.40	$0.00	$0.00
	C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$0.00	$37,320.40	-$37,320.40
	C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PI		$37,320.40	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3360						Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e imp	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3361						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3361-1						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3390						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391						Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3391-1						**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-3400						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	$12,346.61	$12,346.61	$0.00
8260-401-301-302-3411-1						**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$0.00**	**$12,346.61**	**$12,346.61**	**$0.00**
	C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2(		$0.00	$12,346.61	-$12,346.61
	C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2(		$12,346.61	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3500						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3510						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3511-1						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3530						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3531-1						**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3550						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3551-1						**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3700						SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3750						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3751						Viáticos en el país	$0.00	$384.48	$384.48	$0.00
8260-401-301-302-3751-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$384.48**	**$384.48**	**$0.00**
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$182.76	$0.00	$182.76
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$201.72	$0.00	$384.48

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$0.00	$182.76	$201.72
	C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$0.00	$201.72	$0.00
8260-401-301-302-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3910						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911						Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3911-1						**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-301-302-3980						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$42,017.00	$42,017.00	$0.00
8260-401-301-302-3981-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$0.00**	**$42,017.00**	**$42,017.00**	**$0.00**
	C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO		$0.00	$42,017.00	-$42,017.00
	C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPO		$42,017.00	$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	$5,488.00	$5,488.00	$0.00
8260-401-301-302-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$5,488.00**	**$5,488.00**	**$0.00**
	C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO		$0.00	$645.00	-$645.00
	C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO		$645.00	$0.00	$0.00
	C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO		$0.00	$645.00	-$645.00
	C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO		$645.00	$0.00	$0.00
	C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$0.00	$4,198.00	-$4,198.00
	C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PE		$4,198.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4000						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4500						PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4520						Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-301-302-4521						Jubilaciones	$0.00	$238,128.44	$238,128.44	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones G. Capital**	**$0.00**	**$238,128.44**	**$238,128.44**	**$0.00**
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$0.00	$0.00
C00325	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		008B35D3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$31,250.00	-$31,250.00
C00325	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		008B35D3	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$31,250.00	$0.00	$0.00
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$3,800.00	-$3,800.00
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$0.00	$99,639.22	-$103,439.22
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$3,800.00	$0.00	-$99,639.22
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODC		$99,639.22	$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	$418,223.87	$418,223.87	$0.00
8260-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$0.00	$418,223.87	$418,223.87	$0.00
8260-401-401-401-1000					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
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	$218,703.24	$218,703.24	$0.00
8260-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$218,703.24**	**$218,703.24**	**$0.00**
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$109,351.62	-$109,351.62
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$109,351.62	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1300						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1310						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1311						Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00
8260-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,000.00	$0.00	$0.00
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,000.00	-$2,000.00
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	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	$2,337.06	$2,337.06	$0.00
8260-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$2,337.06**	**$2,337.06**	**$0.00**
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$446.10	-$446.10
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$1,890.96	-$2,337.06
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$446.10	$0.00	-$1,890.96
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$1,890.96	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-1331-1 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
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**
C00284 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 589730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00284 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 589730 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$2,800.00	$0.00	$0.00
C00336 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 609180 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL		$0.00	$2,800.00	-$2,800.00
C00336 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 609180 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	$30,450.00	$30,450.00	$0.00
8260-401-401-401-1542-1 Despensa G. Corriente	**$0.00**	**$30,450.00**	**$30,450.00**	**$0.00**
C00319 27/03/2026 NOMINA ELECTRONICA C8F11637A Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$30,450.00	-$30,450.00
C00319 27/03/2026 NOMINA ELECTRONICA C8F11637A Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$30,450.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543 Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1543-1 Ayuda para utiles escolares G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-1590 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1591 Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-1591-1 Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2100					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2110					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$6,917.38	$6,917.38	$0.00
8260-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$6,917.38**	**$6,917.38**	**$0.00**
C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL		$0.00	$4,298.00	-$4,298.00
C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL		$4,298.00	$0.00	$0.00
C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$0.00	$2,619.38	-$2,619.38
C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE O		$2,619.38	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2120					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2121					Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$7,165.00	$7,165.00	$0.00
8260-401-401-401-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,165.00**	**$7,165.00**	**$0.00**
C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPR		$0.00	$4,650.00	-$4,650.00
C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPR		$4,650.00	$0.00	$0.00
C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPR		$0.00	$2,515.00	-$2,515.00
C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPR		$2,515.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2140					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2150					Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2151					Material impreso e información digital	$0.00	$2,450.00	$2,450.00	$0.00
8260-401-401-401-2151-1					**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$0.00**	**$2,450.00**	**$2,450.00**	**$0.00**
C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$0.00	$2,450.00	-$2,450.00
C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	Movimiento Directo Automático (ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IM		$2,450.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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 CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2380					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2381					Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$121,392.52	$121,392.52	$0.00
8260-401-401-401-2381-1					**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$0.00**	**$121,392.52**	**$121,392.52**	**$0.00**
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GO	P 114356	64602138	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIO		$161.34	$0.00	$161.34
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GO	P 114356	64602138	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIO		$1,603.13	$0.00	$1,764.47
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GO	P 114356	64602138	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL PARA INTALACIO		$2,180.11	$0.00	$3,944.58
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GO	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$161.34	$3,783.24
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GO	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$1,603.13	$2,180.11
C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GO	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$0.00	$2,180.11	$0.00
C00337	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS		49153349	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$4,590.00	-$4,590.00
C00337	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS		49153349	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$4,590.00	$0.00	$0.00
C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS		49153367	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$18,325.00	-$18,325.00
C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS		49153367	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$18,325.00	$0.00	$0.00
C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$0.00	$20,450.00	-$20,450.00
C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERC		$20,450.00	$0.00	$0.00
C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$0.00	$18,730.94	-$18,730.94
C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIM		$18,730.94	$0.00	$0.00
C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$0.00	$55,352.00	-$55,352.00
C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE		$55,352.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP/	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$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	$6,750.00	$6,750.00	$0.00
8260-401-401-401-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$6,750.00**	**$6,750.00**	**$0.00**
C00297 11/03/2026 GIOVANNI HERNANDEZ I 31808060 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYER/		$0.00	$6,750.00	-$6,750.00
C00297 11/03/2026 GIOVANNI HERNANDEZ I 31808060 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYER/		$6,750.00	$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	$3,462.98	$3,462.98	$0.00
8260-401-401-401-2721-1 Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	**$0.00**	**$3,462.98**	**$3,462.98**	**$0.00**
C00366 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 00049551 I 64602031 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$3,462.98	$0.00	$3,462.98
C00366 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 00049551 I 64602031 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$3,462.98	$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

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						Herramientas menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-2920						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2921						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$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	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3000						SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3100						SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3140						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141						Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3141-1						**Telefonía tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3150						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151						Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3151-1						**Telefonía celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-3170						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infori	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
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**
C00347 30/03/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 49153470 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$1,400.00	-$1,400.00
C00347 30/03/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 49153470 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$1,400.00	$0.00	$0.00
C00349 30/03/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 49153488 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$0.00	$2,200.00	-$2,200.00
C00349 30/03/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 49153488 Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE /		$2,200.00	$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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3531					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	$3,200.00	$3,200.00	$0.00
8260-401-401-401-3721-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,200.00**	**$3,200.00**	**$0.00**
C00348	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153384	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00348	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153384	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
C00407	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153960	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$0.00	$1,600.00	-$1,600.00
C00407	30/03/2026	ARTURO LARA FRONCO		49153960	Movimiento Directo Automático (APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGAI		$1,600.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-3751					Viáticos en el país	$0.00	$395.69	$395.69	$0.00
8260-401-401-401-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$395.69**	**$395.69**	**$0.00**
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$182.76	$0.00	$182.76
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA DE DOCUMEI		$212.93	$0.00	$395.69
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$0.00	$182.76	$212.93
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$0.00	$212.93	$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	$1,800.00	$1,800.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-401-401-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
	C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
	C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5000						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5100						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5110						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5111						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5111-2						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-401-401-5150						Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5151						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-401-401-5151-2						**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501						PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$0.00	$3,015,318.43	$3,015,318.43	$0.00
8260-401-501-501						DIRECCION DE OPERACION	$0.00	$2,983,867.92	$2,983,867.92	$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	$662,321.06	$662,321.06	$0.00
8260-401-501-501-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$662,321.06**	**$662,321.06**	**$0.00**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$318,371.64	-$318,371.64
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$318,371.64	$0.00	$0.00
	C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$24,632.30
	C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$319,317.12	-$319,317.12
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$319,317.12	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1200					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	$71,156.24	$71,156.24	$0.00
8260-401-501-501-1221-1					**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$0.00**	**$71,156.24**	**$71,156.24**	**$0.00**
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$35,420.54	-$35,420.54
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$35,420.54	$0.00	$0.00
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$35,735.70	-$35,735.70
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$35,735.70	$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	$20,400.00	$20,400.00	$0.00
8260-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$20,400.00**	**$0.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$0.00	$0.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$10,200.00	-$10,200.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$10,200.00	$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	$23,615.38	$23,615.38	$0.00
8260-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$23,615.38**	**$23,615.38**	**$0.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$945.48	-$945.48
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$4,120.45	-$5,065.93
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$0.00	$5,348.26	-$10,414.19
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$945.48	$0.00	-$9,468.71
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$4,120.45	$0.00	-$5,348.26
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD		$5,348.26	$0.00	$0.00
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$0.00	$157.58	-$157.58

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIOD		$157.58	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$3,966.15	-$3,966.15
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$8,919.88	-$12,886.03
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$3,966.15	$0.00	-$8,919.88
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$8,919.88	$0.00	$0.00
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$157.58	-$157.58
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$157.58	$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	$50,582.35	$50,582.35	$0.00
8260-401-501-501-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$50,582.35**	**$50,582.35**	**$0.00**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$24,265.25	-$24,265.25
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$24,265.25	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$26,317.10	-$26,317.10
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$26,317.10	$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	$6,000.00	$6,000.00	$0.00
8260-401-501-501-1341-1						**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$4,500.00	-$4,500.00
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$4,500.00	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$1,500.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-1510						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
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**
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	-$10,400.00
	C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$0.00	$0.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$10,400.00	-$10,400.00
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$10,400.00	$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	$106,350.00	$106,350.00	$0.00
8260-401-501-501-1542-1						**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$106,350.00**	**$106,350.00**	**$0.00**
	C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$106,350.00	-$106,350.00
	C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$106,350.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543						Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1543-1						**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-1590						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-1591						Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$22,129.04	$22,129.04	$0.00
8260-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$0.00**	**$22,129.04**	**$22,129.04**	**$0.00**
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$0.00	$21,498.72	-$21,498.72
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIOD(		$21,498.72	$0.00	$0.00
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$0.00	$630.32	-$630.32
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO		$630.32	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2000 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
8260-401-501-501-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2150 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2151 Material impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2151-1 Material impreso e información digital G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2410 Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2411 Productos minerales no metálicos	$0.00	$24,160.72	$24,160.72	$0.00
8260-401-501-501-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	**$0.00**	**$24,160.72**	**$24,160.72**	**$0.00**
C00286 12/03/2026 INNOVACION DE ASFALT 90479027 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICUL		$0.00	$10,386.21	-$10,386.21
C00286 12/03/2026 INNOVACION DE ASFALT 90479027 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICUL		$10,386.21	$0.00	$0.00
C00309 30/03/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 49153041 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$0.00	$2,274.51	-$2,274.51
C00309 30/03/2026 FELIPE RAMIREZ CORON 49153041 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OP		$2,274.51	$0.00	$0.00
C00326 30/03/2026 MIGUEL ANGEL TREJO R 49153194 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$2,300.00	-$2,300.00
C00326 30/03/2026 MIGUEL ANGEL TREJO R 49153194 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$2,300.00	$0.00	$0.00
C00328 30/03/2026 MIGUEL ANGEL TREJO R 49153211 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$1,500.00	-$1,500.00
C00328 30/03/2026 MIGUEL ANGEL TREJO R 49153211 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00331 30/03/2026 SANDRO HERNANDEZ O 49153279 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$4,600.00	-$4,600.00
C00331 30/03/2026 SANDRO HERNANDEZ O 49153279 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$4,600.00	$0.00	$0.00
C00408 31/03/2026 AIDE GABRIELA TREJO A 96030081 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$0.00	$3,100.00	-$3,100.00
C00408 31/03/2026 AIDE GABRIELA TREJO A 96030081 Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO M		$3,100.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2420 Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2421						Cemento y productos de concreto	$0.00	$13,398.70	$13,398.70	$0.00
8260-401-501-501-2421-1						**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$0.00**	**$13,398.70**	**$13,398.70**	**$0.00**
	C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$0.00	$7,416.12	-$7,416.12
	C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REF		$7,416.12	$0.00	$0.00
	C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$0.00	$3,372.55	-$3,372.55
	C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$3,372.55	$0.00	$0.00
	C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$0.00	$2,610.03	-$2,610.03
	C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTEF		$2,610.03	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2430						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431						Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2431-1						**Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2440						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2441						Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2441-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-2460						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2461						Material eléctrico y electrónico	$0.00	$10,097.09	$10,097.09	$0.00
8260-401-501-501-2461-1						**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$10,097.09**	**$10,097.09**	**$0.00**
	C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1595	36589028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA		$6,062.07	$0.00	$6,062.07
	C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1595	36589028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$0.00	$6,062.07	$0.00
	C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$0.00	$2,076.06	-$2,076.06
	C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA ARE		$2,076.06	$0.00	$0.00
	C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$0.00	$1,124.00	-$1,124.00
	C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$1,124.00	$0.00	$0.00
	C00354	24/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		728490347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$0.00	$834.96	-$834.96
	C00354	24/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		728490347	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE		$834.96	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2470						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2471						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$3,305.42	$3,305.42	$0.00
8260-401-501-501-2471-1						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$3,305.42**	**$3,305.42**	**$0.00**
	C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$740.74	-$740.74
	C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$740.74	$0.00	$0.00
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11054	49153583	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$199.14	$0.00	$199.14
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11054	49153583	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PAF		$203.45	$0.00	$402.59
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11054	49153583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$199.14	$203.45
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11054	49153583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$0.00	$203.45	$0.00
	C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$0.00	$2,162.09	-$2,162.09
	C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA I		$2,162.09	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2490						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2491						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$22,649.44	$22,649.44	$0.00
8260-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$22,649.44**	**$22,649.44**	**$0.00**
	C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$1,201.46	-$1,201.46
	C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$1,201.46	$0.00	$0.00
	C00335	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153331	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$0.00	$19,904.00	-$19,904.00
	C00335	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153331	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULO		$19,904.00	$0.00	$0.00
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$85.78	$0.00	$85.78
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$90.95	$0.00	$176.73
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$189.66	$0.00	$366.39
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$322.42	$0.00	$688.81
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE OTROS MATERIALES Y ARTI		$855.17	$0.00	$1,543.98
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$85.78	$1,458.20
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$90.95	$1,367.25
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$189.66	$1,177.59
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$322.42	$855.17
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$0.00	$855.17	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$6,961.12	$6,961.12	$0.00
8260-401-501-501-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$6,961.12**	**$6,961.12**	**$0.00**
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES FIBRAS, HULE		$777.17	$0.00	$777.17
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE MATERIALES FIBRAS, HULE		$2,529.95	$0.00	$3,307.12
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$777.17	$2,529.95
C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A-2189	49153637	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$2,529.95	$0.00
C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$0.00	$3,654.00	-$3,654.00
C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PL		$3,654.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2590					Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2591					Otros productos químicos	$0.00	$20,800.00	$20,800.00	$0.00
8260-401-501-501-2591-1					**Otros productos químicos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**
C00375	26/03/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		64602048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$0.00	$20,800.00	-$20,800.00
C00375	26/03/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		64602048	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		$20,800.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2600					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2610					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,698.27	$1,698.27	$0.00
8260-401-501-501-2611-1					**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,698.27**	**$1,698.27**	**$0.00**
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA COLOCACION		$318.96	$0.00	$318.96
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE GRASA PARA COLOCACION		$1,379.31	$0.00	$1,698.27
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$0.00	$318.96	$1,379.31
C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$0.00	$1,379.31	$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	$6,215.16	$6,215.16	$0.00
8260-401-501-501-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$6,215.16**	**$6,215.16**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CASCO DRAKEN XL AREA O		$1,378.45	$0.00	$1,378.45
	C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$0.00	$1,378.45	$0.00
	C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE CASCO DRAKEN XL AREA O		$1,378.45	$0.00	$1,378.45
	C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$0.00	$1,378.45	$0.00
	C00363	25/03/2026	ANABEL HERRERA GON.		57409045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$0.00	$2,760.00	-$2,760.00
	C00363	25/03/2026	ANABEL HERRERA GON.		57409045	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR		$2,760.00	$0.00	$0.00
	C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE ARTICULOS DE SEGURIDAD		$698.26	$0.00	$698.26
	C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$0.00	$698.26	$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	$522.41	$522.41	$0.00
8260-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$0.00**	**$522.41**	**$522.41**	**$0.00**
	C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MATERIAL PARA REPARACION DE PALAS Y M/		$522.41	$0.00	$522.41
	C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL PARA REPARACION		$0.00	$522.41	$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	$12,669.79	$12,669.79	$0.00
8260-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$12,669.79**	**$12,669.79**	**$0.00**
	C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$141.00	$0.00	$141.00
	C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$141.00	$0.00
	C00384	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153875	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,103.45	-$3,103.45
	C00384	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153875	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,103.45	$0.00	$0.00
	C00386	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153918	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,189.66	-$3,189.66
	C00386	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153918	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,189.66	$0.00	$0.00
	C00392	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153936	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$0.00	$3,965.52	-$3,965.52
	C00392	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153936	Movimiento Directo Automático (ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENT		$3,965.52	$0.00	$0.00
	C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$0.00	$2,270.16	-$2,270.16
	C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$2,270.16	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-2980						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	$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	$1,561,024.69	$1,561,024.69	$0.00
8260-401-501-501-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$1,561,024.69**	**$1,561,024.69**	**$0.00**
C00372 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 20861034 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$5,238.00	-$5,238.00
C00372 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI 20861034 Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$5,238.00	$0.00	$0.00
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$33.63	-$33.63
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$3,594.79	-$3,628.42
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$4,494.04	-$8,122.46
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$6,167.25	-$14,289.71
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$13,319.91	-$27,609.62
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$13,669.84	-$41,279.46
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$22,138.87	-$63,418.33
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$22,958.54	-$86,376.87
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$28,819.84	-$115,196.71
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$36,691.46	-$151,888.17
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$42,647.42	-$194,535.59
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$52,969.87	-$247,505.46
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$56,094.75	-$303,600.21
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$60,944.80	-$364,545.01
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$65,455.16	-$430,000.17
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$87,008.53	-$517,008.70
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,020.70	-$609,029.40
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$92,612.85	-$701,642.25
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$95,430.04	-$797,072.29
C00411 26/03/2026 CFE SUMINISTRADOR DI Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$97,529.26	-$894,601.55

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$101,162.86	-$995,764.41
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$107,080.98	-$1,102,845.39
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$125,674.08	-$1,228,519.47
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$0.00	$135,804.28	-$1,364,323.75
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$33.63	$0.00	-$1,364,290.12
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$3,594.79	$0.00	-$1,360,695.33
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$4,494.04	$0.00	-$1,356,201.29
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$6,167.25	$0.00	-$1,350,034.04
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$13,319.91	$0.00	-$1,336,714.13
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$13,669.84	$0.00	-$1,323,044.29
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$22,138.87	$0.00	-$1,300,905.42
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$22,958.54	$0.00	-$1,277,946.88
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$28,819.84	$0.00	-$1,249,127.04
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$36,691.46	$0.00	-$1,212,435.58
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$42,647.42	$0.00	-$1,169,788.16
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$52,969.87	$0.00	-$1,116,818.29
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$56,094.75	$0.00	-$1,060,723.54
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$60,944.80	$0.00	-$999,778.74
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$65,455.16	$0.00	-$934,323.58
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$87,008.53	$0.00	-$847,315.05
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$92,020.70	$0.00	-$755,294.35
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$92,612.85	$0.00	-$662,681.50
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$95,430.04	$0.00	-$567,251.46
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$97,529.26	$0.00	-$469,722.20
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$101,162.86	$0.00	-$368,559.34
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$107,080.98	$0.00	-$261,478.36
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$125,674.08	$0.00	-$135,804.28
C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIEI		$135,804.28	$0.00	$0.00
C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$0.00	$191,462.94	-$191,462.94
C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUM		$191,462.94	$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00
8260-401-501-501-3251-1					**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**
C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$0.00	$40,000.00	-$40,000.00
C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE '		$40,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3260					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3261					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00
8260-401-501-501-3261-1					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
C00329	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153228	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00329	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153228	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$9,000.00	$0.00	$0.00
C00330	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153245	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$0.00	$9,000.00	-$9,000.00
C00330	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153245	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPO:		$9,000.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3290					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3291					Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3291-1					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3300					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3390					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$8,401.35	$8,401.35	$0.00
8260-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$8,401.35**	**$8,401.35**	**$0.00**
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$150.00	$0.00	$150.00
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE		$900.00	$0.00	$1,050.00
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$150.00	$900.00
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$0.00	$900.00	$0.00
C00399	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9EDEF0AB	49153709	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO MECANICO UNIDAD 21 VERSA. GP		$586.21	$0.00	$586.21
C00399	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9EDEF0AB	49153709	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (SERVICIO MECANICO UNIDAD 2		$0.00	$586.21	$0.00
C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$0.00	$4,113.29	-$4,113.29
C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	Movimiento Directo Automático (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		$4,113.29	$0.00	$0.00
C00412	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3BBD51FF	37177028	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLE		$560.35	$0.00	$560.35
C00412	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3BBD51FF	37177028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$560.35	$0.00
C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$0.00	$2,091.50	-$2,091.50
C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION D		$2,091.50	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3570					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros eq	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-501-3571-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otro**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-501-3580					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

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-501-3750					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	$2,197.59	$2,197.59	$0.00
8260-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$2,197.59**	**$2,197.59**	**$0.00**
C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH/		59799260	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$1,249.31	-$1,249.31
C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH/		59799260	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$1,249.31	$0.00	$0.00
C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		737065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$0.00	$948.28	-$948.28
C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		737065	Movimiento Directo Automático (APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PER		$948.28	$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	$152,000.00	$152,000.00	$0.00
8260-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$152,000.00**	**$152,000.00**	**$0.00**
P00027	02/03/2026				GE Compra : 161, Pago Programado: 8 (ADQUISICION DE VEHICULO MARCA FOR		$152,000.00	$0.00	$152,000.00
C00299	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR	E-95	15830053	GP SUMINISTROS MONCOR, Folio Pago: 71 (ADQUISICION DE VEHICULO MARC/		$0.00	$152,000.00	$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	$32,756.90	$32,756.90	$0.00
8260-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$32,756.90**	**$32,756.90**	**$0.00**
P00021	02/03/2026				GE Compra : 150, Pago Programado: 6 (ADQUICISION DE MOTOCICLETA 2026 MO		$16,378.45	$0.00	$16,378.45
C00270	02/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	5706377	92569028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pagc		$0.00	$16,378.45	$0.00
P00024	04/03/2026				GE Compra : 151, Pago Programado: 7 (ADQUICISION DE MOTOCICLETA 2026 MO		$16,378.45	$0.00	$16,378.45

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00271	04/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	30316028	30316028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pago		$0.00	$16,378.45	$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	$63,655.20	$63,655.20	$0.00
8260-401-501-501-5621-2					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$63,655.20**	**$63,655.20**	**$0.00**
P00030	31/03/2026				GE Compra : 220, Pago Programado: 9 (PAGO ADQUISICION DE BOMBA SUMERG		$26,820.00	$0.00	$26,820.00
P00030	31/03/2026				GE Compra : 220, Pago Programado: 9 (PAGO ADQUISICION DE BOMBA SUMERG		$36,835.20	$0.00	$63,655.20
C00414	31/03/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor114197		GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$26,820.00	$36,835.20
C00414	31/03/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor114197		GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$0.00	$36,835.20	$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	$31,450.51	$31,450.51	$0.00
8260-401-501-502-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1100					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1130					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1131					Sueldos base al personal permanente	$0.00	$24,632.30	$24,632.30	$0.00
8260-401-501-502-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$0.00**	**$24,632.30**	**$24,632.30**	**$0.00**
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$24,632.30	-$24,632.30
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$24,632.30	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1300 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**
C00292 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 591600 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
C00292 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 591600 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
C00342 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610410 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$300.00	-$300.00
C00342 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610410 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$300.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1400 SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1440 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441 Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1441-1 Aportaciones para seguros G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8260-401-501-502-1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$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**
C00292 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 591600 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00292 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 591600 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00
C00342 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610410 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$0.00	$400.00	-$400.00
C00342 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 610410 Movimiento Directo Automático (NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECT		$400.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-401-501-502-1542					Despensa	$0.00	$4,350.00	$4,350.00	$0.00
8260-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$0.00**	**$4,350.00**	**$4,350.00**	**$0.00**
C00323	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		7EA2EA29	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$0.00	$4,350.00	-$4,350.00
C00323	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		7EA2EA29	Movimiento Directo Automático (VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MI		$4,350.00	$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	$245.00	$245.00	$0.00
8260-401-501-502-2121-1					**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$245.00**	**$245.00**	**$0.00**
C00311	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I656	96030046	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (ADQUISICION DE IMPRESION DE PLANOS TAI		$245.00	$0.00	$245.00
C00311	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	I656	96030046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE IMPRESION D		$0.00	$245.00	$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-3300 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. Cori	**$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	$823.21	$823.21	$0.00
8260-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$823.21**	**$823.21**	**$0.00**
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$91.38	$0.00	$91.38
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$182.76	$0.00	$274.14
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$190.52	$0.00	$464.66
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUCA CEAA. GP CE		$358.55	$0.00	$823.21
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC/		$0.00	$91.38	$731.83
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC/		$0.00	$182.76	$549.07
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC/		$0.00	$190.52	$358.55
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC/		$0.00	$358.55	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-401-501-502-5000						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	**$9,724,326.69**	**$4,882,120.41**	**$0.00**	**$14,606,447.10**
8270-401						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$9,724,326.69	$4,882,120.41	$0.00	$14,606,447.10
8270-401-101						GESTION DEL ORGANISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301						DIRECCION GENERAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2100						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2110						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-101-301-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 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						DESARROLLO SOSTENIBLE CON RENDICION DE CUENTAS	$2,220,434.02	$1,448,578.11	$0.00	$3,669,012.13
8270-401-301-301						DIRECCION GENERAL	$994,959.63	$477,874.78	$0.00	$1,472,834.41
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	$265,884.75	$107,282.28	$0.00	$373,167.03
8270-401-301-301-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$265,884.75**	**$107,282.28**	**$0.00**	**$373,167.03**
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$53,641.14	$0.00	$319,525.89
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$53,641.14	$0.00	$373,167.03
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	$500.00	$200.00	$0.00	$700.00
8270-401-301-301-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$500.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$700.00**
	C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$100.00	$0.00	$600.00
	C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$100.00	$0.00	$700.00
8270-401-301-301-1320						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-301-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1441-1						**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-1500					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	$3,500.00	$1,400.00	$0.00	$4,900.00
8270-401-301-301-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$3,500.00**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$4,900.00**
C00281	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$700.00	$0.00	$4,200.00
C00327	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610940	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$700.00	$0.00	$4,900.00
8270-401-301-301-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-1542					Despensa	$19,650.00	$7,950.00	$0.00	$27,600.00
8270-401-301-301-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$19,650.00**	**$7,950.00**	**$0.00**	**$27,600.00**
C00316	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		A49D116F	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$7,950.00	$0.00	$27,600.00
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	$18,705.72	$503.14	$0.00	$19,208.86
8270-401-301-301-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$18,705.72**	**$503.14**	**$0.00**	**$19,208.86**
C00320	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153160	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA DIRECCIÓN GENERAL		$503.14	$0.00	$19,208.86
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

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-2151						Material impreso e información digital	$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	$1,128.33	$10,532.78	$0.00	$11,661.11
8270-401-301-301-2211-1						**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$1,128.33**	**$10,532.78**	**$0.00**	**$11,661.11**
	C00425	21/03/2026	MARIA GUADALUPE MAY		760501	ADQUISICION DE SERVICIO DE 157 BOX LUNCH PARA EVENTO CULTURA DEL A		$10,205.00	$0.00	$11,333.33
	C00389	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3305	49153565	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 88 (ADQUISICION DE ALIMENTOS P		$163.89	$0.00	$11,497.22
	C00313	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B3326	96030064	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 74 (ADQUSICION DE ALIMENTOS PA		$163.89	$0.00	$11,661.11
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	$133.59	$0.00	$133.59
8270-401-301-301-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$133.59**	**$0.00**	**$133.59**
	C00401	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114624 P	49153619	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 96 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$133.59	$0.00	$133.59
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	$64,380.62	$31,035.75	$0.00	$95,416.37
8270-401-301-301-2531-1						**Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente**	**$64,380.62**	**$31,035.75**	**$0.00**	**$95,416.37**
	C00290	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737083	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,926.12	$0.00	$67,306.74
	C00291	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737101	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,983.98	$0.00	$69,290.72
	C00295	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737119	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$4,838.71	$0.00	$74,129.43
	C00296	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737137	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$420.70	$0.00	$74,550.13
	C00303	19/03/2026	GINVER SA DE CV		737173	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$599.60	$0.00	$75,149.73
	C00306	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737155	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$3,744.90	$0.00	$78,894.63
	C00307	19/03/2026	GINVER SA DE CV		00737209	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$809.00	$0.00	$79,703.63

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00355	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187063	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$2,003.61	$0.00	$81,707.24
	C00356	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187081	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$508.00	$0.00	$82,215.24
	C00357	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187099	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$994.00	$0.00	$83,209.24
	C00358	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187117	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$4,946.50	$0.00	$88,155.74
	C00359	24/03/2026	VIDA CV GROUP SERVIC		46187134	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$540.50	$0.00	$88,696.24
	C00360	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187045	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$135.00	$0.00	$88,831.24
	C00361	24/03/2026	GINVER SA DE CV		46187152	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$653.84	$0.00	$89,485.08
	C00370	26/03/2026	GINVER SA DE CV		64602084	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$3,309.72	$0.00	$92,794.80
	C00396	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153763	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$941.50	$0.00	$93,736.30
	C00400	30/03/2026	GINVER SA DE CV		49153781	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT		$1,680.07	$0.00	$95,416.37
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**
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3290						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	$49,543.95	$11,723.19	$0.00	$61,267.14
8270-401-301-301-3451-1						**Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente**	**$49,543.95**	**$11,723.19**	**$0.00**	**$61,267.14**
	C00287	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799272	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650193012 (PAGO DI		$7,457.71	$0.00	$57,001.66
	C00289	13/03/2026	QUALITAS COMPAÑIA DE		59799239	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650163586 (PAGO DI		$4,265.48	$0.00	$61,267.14
8270-401-301-301-3470						Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3471						Fletes y maniobras	$46.55	$0.00	$0.00	$46.55
8270-401-301-301-3471-1						**Fletes y maniobras G. Corriente**	**$46.55**	**$0.00**	**$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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3511					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	$2,572.19	$918.11	$0.00	$3,490.30
8270-401-301-301-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$2,572.19**	**$918.11**	**$0.00**	**$3,490.30**
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$91.38	$0.00	$2,663.57
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$91.38	$0.00	$2,754.95
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$168.97	$0.00	$2,923.92
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$182.76	$0.00	$3,106.68
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$383.62	$0.00	$3,490.30
8270-401-301-301-3800					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3820					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3821					Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3821-1					**Gastos de orden social y cultural G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-3900						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3920						Impuestos y derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3921						Impuestos y derechos	$8,527.34	$6,458.00	$0.00	$14,985.34
8270-401-301-301-3921-1						**Impuestos y derechos G. Corriente**	**$8,527.34**	**$6,458.00**	**$0.00**	**$14,985.34**
	C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO		$1,642.00	$0.00	$10,169.34
	C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO		$1,642.00	$0.00	$11,811.34
	C00279	11/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	14448279	41244047	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 70 (TENENCIA Y EMPLACAMIENTO		$1,703.00	$0.00	$13,514.34
	C00293	11/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		41244120	PAGO DE VERIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2026 DE		$1,471.00	$0.00	$14,985.34
8270-401-301-301-3990						Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-301-3991						Otros servicios generales	$31,958.68	$35,030.19	$0.00	$66,988.87
8270-401-301-301-3991-1						**Otros servicios generales G. Corriente**	**$31,958.68**	**$35,030.19**	**$0.00**	**$66,988.87**
	C00274	07/03/2026	JASMINEY FLORES GAR		88808029	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO JASI		$1,541.21	$0.00	$33,499.89
	C00278	11/03/2026	ISRAEL TOMAS HUITRON		41244065	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ISRA		$405.17	$0.00	$33,905.06
	C00369	25/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		99787035	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO SAR		$1,387.94	$0.00	$35,293.00
	C00367	26/03/2026	NICOLAS LUNA QUINTAN		64602267	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO NIC		$874.14	$0.00	$36,167.14
	C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE ESTUDIOS CL		$578.62	$0.00	$36,745.76
	C00352	27/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1007902562	59511031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 75 (ADQUISICION DE ESTUDIOS CL		$2,871.98	$0.00	$39,617.74
	C00350	30/03/2026	NOE MIGUEL CRUZ VILLI		49153506	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, ROTULACIÓN DE UNIDADES CON LO		$5,300.00	$0.00	$44,917.74
	C00351	30/03/2026	SARAHI JIMENEZ JIMENE		49153821	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO SAR		$1,086.21	$0.00	$46,003.95
	C00393	30/03/2026	LEVY ALONSO MENDOZA		49153727	APOYO A ESTUDIOS DE LABORATORIO LEVY ALONSO MENDONZA (APOYO A		$1,724.14	$0.00	$47,728.09
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR FACIO (APOYO TERAPIAS FIS		$84.46	$0.00	$47,812.55
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR FACIO (APOYO TERAPIAS FIS		$84.46	$0.00	$47,897.01
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR FACIO (APOYO TERAPIAS FIS		$84.46	$0.00	$47,981.47
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR FACIO (APOYO TERAPIAS FIS		$84.46	$0.00	$48,065.93
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR FACIO (APOYO TERAPIAS FIS		$84.46	$0.00	$48,150.39
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR FACIO (APOYO TERAPIAS FIS		$84.46	$0.00	$48,234.85
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR FACIO (APOYO TERAPIAS FIS		$84.46	$0.00	$48,319.31
	C00406	30/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA		49153745	APOYO TERAPIAS FISICAS REYNALDO AGUILAR FACIO (APOYO TERAPIAS FIS		$193.56	$0.00	$48,512.87
	C00409	31/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		37177078	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT FACING14600940, PUBLICACI		$18,476.00	$0.00	$66,988.87

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-5000						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
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-301-8531					Otros Convenios	$46,192.00	$23,523.00	$0.00	$69,715.00
8270-401-301-301-8531-1					**Otros Convenios G. Corriente**	**$46,192.00**	**$23,523.00**	**$0.00**	**$69,715.00**
C00333	30/03/2026	COMISION ESTATAL DEL		49153313	PAGO CONVENIO MENSUAL CEAA MARZO 2026 (PAGO CONVENIO MENSUAL C		$23,523.00	$0.00	$69,715.00
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	$482,369.50	$241,184.75	$0.00	$723,554.25
8270-401-301-301-9911-3					**ADEFAS G. Capital**	**$482,369.50**	**$241,184.75**	**$0.00**	**$723,554.25**
C00423	28/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI	S/N	71001133	GP: Folio: 3: Registro Presupuestario ADEFAS (Pago parcialidad 16 de 30 por convei		$241,184.75	$0.00	$723,554.25
8270-401-301-302					DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	$1,225,474.39	$970,703.33	$0.00	$2,196,177.72
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 PERMA	$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	$350,636.35	$143,712.47	$0.00	$494,348.82
8270-401-301-302-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$350,636.35**	**$143,712.47**	**$0.00**	**$494,348.82**
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$71,161.67	$0.00	$421,798.02
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO15 AL 28 DE I		$72,550.80	$0.00	$494,348.82
8270-401-301-302-1300					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1310					Primas por años de servicios efectivos prestados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	$4,000.00	$1,600.00	$0.00	$5,600.00
8270-401-301-302-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$4,000.00**	**$1,600.00**	**$0.00**	**$5,600.00**
C00282	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		588420	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$800.00	$0.00	$4,800.00
C00334	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		607500	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO15 AL 28 DE I		$800.00	$0.00	$5,600.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1320 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	$9,240.53	$0.00	$0.00	$9,240.53
8270-401-301-302-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	**$9,240.53**	**$0.00**	**$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	$6,900.00	$2,800.00	$0.00	$9,700.00
8270-401-301-302-1511-1 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie	**$6,900.00**	**$2,800.00**	**$0.00**	**$9,700.00**
C00282 14/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 588420 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$1,400.00	$0.00	$8,300.00
C00334 28/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 607500 NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO15 AL 28 DE I		$1,400.00	$0.00	$9,700.00
8270-401-301-302-1520 Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-1521 Indemnizaciones	$22,538.66	$0.00	$0.00	$22,538.66
8270-401-301-302-1521-1 Indemnizaciones G. Corriente	**$22,538.66**	**$0.00**	**$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	$28,600.00	$14,883.87	$0.00	$43,483.87
8270-401-301-302-1542-1 Despensa G. Corriente	**$28,600.00**	**$14,883.87**	**$0.00**	**$43,483.87**
C00318 27/03/2026 NOMINA ELECTRONICA 5F9F5D85 VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$14,883.87	$0.00	$43,483.87
8270-401-301-302-1543 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/mar./2026 al 31/mar./2026
(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-1543-1 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	$9,681.72	$7,712.02	$0.00	$17,393.74
8270-401-301-302-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	**$9,681.72**	**$7,712.02**	**$0.00**	**$17,393.74**
C00365 25/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI POSM130918 57409028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 76 (ADQUISICION DE TRITURADOR/		$3,620.69	$0.00	$13,302.41
C00322 30/03/2026 EVA RESENDIZ RIOS 49153177 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA AREA CONTABILIDAD F		$3,298.23	$0.00	$16,600.64
C00324 30/03/2026 EVA RESENDIZ RIOS 49153143 ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA AREA CONTABILIDAD F		$663.79	$0.00	$17,264.43
C00387 30/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI A-2407 49153524 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 86 (ADQUISICION DE MEMORIA USI		$129.31	$0.00	$17,393.74
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	$1,590.00	$0.00	$1,590.00
8270-401-301-302-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$0.00**	**$1,590.00**	**$0.00**	**$1,590.00**
C00276 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI AAA15A42 41244029 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 68 (ADQUISICION DE IMPRESIONES		$1,590.00	$0.00	$1,590.00
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	$387.93	$0.00	$0.00	$387.93
8270-401-301-302-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	**$387.93**	**$0.00**	**$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	$1,088.79	$1,926.84	$0.00	$3,015.63

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2161-1					**Material de limpieza G. Corriente**	**$1,088.79**	**$1,926.84**	**$0.00**	**$3,015.63**
C00373	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	DAC8D319	64602102	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 79 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$1,202.70	$0.00	$2,291.49
C00317	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153126	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA AREA DE CONTABILIDAD FACT S464(		$362.07	$0.00	$2,653.56
C00388	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	S 47074	49153542	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 87 (ADQUISICION DE ROLLOS DE P		$362.07	$0.00	$3,015.63
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	$2,585.00	$961.94	$0.00	$3,546.94
8270-401-301-302-2211-1					**Productos alimenticios para personas G. Corriente**	**$2,585.00**	**$961.94**	**$0.00**	**$3,546.94**
C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$81.94	$0.00	$2,666.94
C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$440.00	$0.00	$3,106.94
C00374	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	B 3266	64602120	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 80 (ADQUISICION DE AGUA EMBOT		$440.00	$0.00	$3,546.94
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	$728.45	$0.00	$728.45
8270-401-301-302-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$728.45**	**$0.00**	**$728.45**
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$323.28	$0.00	$323.28
C00377	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1586	64602156	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 82 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$405.17	$0.00	$728.45
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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2490						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	$426.72	$0.00	$0.00	$426.72
8270-401-301-302-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$426.72**	**$0.00**	**$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	$510.00	$0.00	$0.00	$510.00
8270-401-301-302-2921-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$510.00**	**$0.00**	**$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
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-2960 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	$3,082.54	$1,504.63	$0.00	$4,587.17
8270-401-301-302-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	**$3,082.54**	**$1,504.63**	**$0.00**	**$4,587.17**
C00277 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FMM 060426(41244083 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$606.39	$0.00	$3,688.93
C00277 11/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI FMM 060426(41244083 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 69 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$760.82	$0.00	$4,449.75
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$68.71	$0.00	$4,518.46
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$68.71	$0.00	$4,587.17
8270-401-301-302-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$1,423.80	$711.90	$0.00	$2,135.70
8270-401-301-302-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$1,423.80**	**$711.90**	**$0.00**	**$2,135.70**
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$70.00	$0.00	$1,493.80
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$150.00	$0.00	$1,643.80
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$215.78	$0.00	$1,859.58
C00382 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI ATUL 003190 64602192 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$276.12	$0.00	$2,135.70
8270-401-301-302-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$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
8270-401-301-302-3230					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	$15,122.26	$7,916.74	$0.00	$23,039.00
8270-401-301-302-3231-1					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$15,122.26**	**$7,916.74**	**$0.00**	**$23,039.00**
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$68.97	$0.00	$15,191.23
C00382	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	ATUL 003190	64602192	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 84 (PAGO DE SERVICIO DE TELEFC		$68.97	$0.00	$15,260.20
C00341	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153416	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$2,200.00	$0.00	$17,460.20
C00343	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153434	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$3,000.00	$0.00	$20,460.20
C00345	30/03/2026	LUIS FRANCISCO CONTF		49153452	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(		$2,578.80	$0.00	$23,039.00
8270-401-301-302-3270					Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3271					Arrendamiento de activos intangibles	$17,716.00	$2,357.14	$0.00	$20,073.14
8270-401-301-302-3271-1					**Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente**	**$17,716.00**	**$2,357.14**	**$0.00**	**$20,073.14**
C00380	26/03/2026	OPENPAY SAPI DE CV		64602279	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FACT VI 260326115237123 LICENC		$1,249.14	$0.00	$18,965.14
C00398	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	A2526388	49153691	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 94 (ARRENDAMIENTO DE BIEN INTA		$1,108.00	$0.00	$20,073.14
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	$75,076.80	$0.00	$0.00	$75,076.80
8270-401-301-302-3311-1					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$75,076.80**	**$0.00**	**$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	$483,932.80	$0.00	$491,932.80
8270-401-301-302-3331-1					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$8,000.00**	**$483,932.80**	**$0.00**	**$491,932.80**
C00415	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875090	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$25,597.80	$0.00	$33,597.80
C00416	03/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		85875071	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$115,730.40	$0.00	$149,328.20
C00424	06/03/2026	RED DE INTELIGENCIA E		377060	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA FACT 439		$200,000.00	$0.00	$349,328.20
C00417	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799320	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$32,472.20	$0.00	$381,800.40
C00418	13/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		59799296	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$23,548.20	$0.00	$405,348.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00419	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291031	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$22,708.40	$0.00	$428,057.00
C00420	27/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		87291048	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$26,555.40	$0.00	$454,612.40
C00421	31/03/2026	MIGUEL ANGEL BENITEZ		51269038	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA (TRAMITE		$37,320.40	$0.00	$491,932.80
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	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
8270-401-301-302-3391-1					**Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$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	$21,906.67	$12,346.61	$0.00	$34,253.28
8270-401-301-302-3411-1					**Servicios financieros y bancarios G. Corriente**	**$21,906.67**	**$12,346.61**	**$0.00**	**$34,253.28**
C00422	31/03/2026	BBVA BANCOMER			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2026 (COMISIONES BANCARIAS		$12,346.61	$0.00	$34,253.28
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. Cori**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3530					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3531-1					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3550					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-301-302-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3700					SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3750					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3751					Viáticos en el país	$1,864.64	$384.48	$0.00	$2,249.12
8270-401-301-302-3751-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$1,864.64**	**$384.48**	**$0.00**	**$2,249.12**
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$182.76	$0.00	$2,047.40
C00371	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	21876	64602066	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$201.72	$0.00	$2,249.12
8270-401-301-302-3900					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3910					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911					Servicios funerarios y de cementerios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3911-1					**Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-3980					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$53,122.00	$42,017.00	$0.00	$95,139.00
8270-401-301-302-3981-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela**	**$53,122.00**	**$42,017.00**	**$0.00**	**$95,139.00**
C00298	17/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		11693052	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER		$42,017.00	$0.00	$95,139.00
8270-401-301-302-3990					Otros servicios generales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-3991					Otros servicios generales	$5,470.22	$5,488.00	$0.00	$10,958.22
8270-401-301-302-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$5,470.22**	**$5,488.00**	**$0.00**	**$10,958.22**
C00283	03/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		85875141	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVO		$645.00	$0.00	$6,115.22
C00379	25/03/2026	SECRETARIA DE FINANZ		25185022	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO DE PUBLICACIÓN DE CONVO		$645.00	$0.00	$6,760.22
C00332	30/03/2026	SISTEMA MUNICIPAL PAI		49153296	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OP		$4,198.00	$0.00	$10,958.22
8270-401-301-302-4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
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	$569,843.76	$238,128.44	$0.00	$807,972.20
8270-401-301-302-4521-4					**Jubilaciones G. Capital**	**$569,843.76**	**$238,128.44**	**$0.00**	**$807,972.20**
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$3,800.00	$0.00	$573,643.76
C00294	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (NC		$99,639.22	$0.00	$673,282.98
C00325	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		008B35D3	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$31,250.00	$0.00	$704,532.98
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$3,800.00	$0.00	$708,332.98
C00344	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		612690	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NC		$99,639.22	$0.00	$807,972.20
8270-401-301-302-5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5100					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5110					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5111					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5111-2					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-5150					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5151-2					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-301-302-5190					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-301-302-5191-2					**Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401					GESTION SOSTENIBLE COMERCIAL	$924,535.97	$418,223.87	$0.00	$1,342,759.84
8270-401-401-401					DIRECCION DE COMERCIALIZACION	$924,535.97	$418,223.87	$0.00	$1,342,759.84
8270-401-401-401-1000					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1100						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	$533,359.42	$218,703.24	$0.00	$752,062.66
8270-401-401-401-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$533,359.42**	**$218,703.24**	**$0.00**	**$752,062.66**
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO		$109,351.62	$0.00	$642,711.04
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$109,351.62	$0.00	$752,062.66
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	$23,206.75	$4,000.00	$0.00	$27,206.75
8270-401-401-401-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$23,206.75**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$27,206.75**
	C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO		$2,000.00	$0.00	$25,206.75
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$2,000.00	$0.00	$27,206.75
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	$3,332.64	$2,337.06	$0.00	$5,669.70
8270-401-401-401-1321-1						**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$3,332.64**	**$2,337.06**	**$0.00**	**$5,669.70**
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$446.10	$0.00	$3,778.74
	C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$1,890.96	$0.00	$5,669.70
8270-401-401-401-1330						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331						Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1331-1						**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-1400						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1440						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1441						Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$14,300.00	$5,600.00	$0.00	$19,900.00
8270-401-401-401-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$14,300.00**	**$5,600.00**	**$0.00**	**$19,900.00**
C00284	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		589730	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZC		$2,800.00	$0.00	$17,100.00
C00336	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609180	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO15 AL 28 DE MARZO		$2,800.00	$0.00	$19,900.00
8270-401-401-401-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1542					Despensa	$61,900.00	$30,450.00	$0.00	$92,350.00
8270-401-401-401-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$61,900.00**	**$30,450.00**	**$0.00**	**$92,350.00**
C00319	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		C8F11637A	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$30,450.00	$0.00	$92,350.00
8270-401-401-401-1543					Ayuda para utiles escolares	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1543-1					**Ayuda para utiles escolares G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-1590					Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	$823.92	$0.00	$0.00	$823.92
8270-401-401-401-1591-1					**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$823.92**	**$0.00**	**$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 DOCUMEN	$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	$2,363.79	$6,917.38	$0.00	$9,281.17
8270-401-401-401-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$2,363.79**	**$6,917.38**	**$0.00**	**$9,281.17**
C00364	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002027	ADQUISICION DE CELULAR SAMSUNG PARA EL AREA COMERCIAL FACT A-313		$4,298.00	$0.00	$6,661.79

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00314	30/03/2026	EVA RESENDIZ RIOS		49153109	ADQUISICION DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA AREA COMERCIAL FAC		$2,619.38	$0.00	$9,281.17
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	$7,165.00	$0.00	$7,165.00
8270-401-401-401-2121-1						**Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,165.00**	**$0.00**	**$7,165.00**
	C00368	25/03/2026	DEVSOFT SA DE CV		44002044	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FA		$4,650.00	$0.00	$4,650.00
	C00404	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		65714051	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION, FA		$2,515.00	$0.00	$7,165.00
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	$2,450.00	$0.00	$4,900.00
8270-401-401-401-2151-1						**Material impreso e información digital G. Corriente**	**$2,450.00**	**$2,450.00**	**$0.00**	**$4,900.00**
	C00339	30/03/2026	ADELINA RAMIREZ MAR		49153262	ADQUICISION DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS IMPRESAS EN PAPEL FACT FCC		$2,450.00	$0.00	$4,900.00
8270-401-401-401-2160						Material de limpieza	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2161						Material de limpieza	$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 COI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2380						Mercancías adquiridas para su comercialización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2381						Mercancías adquiridas para su comercialización	$274,750.14	$121,392.52	$0.00	$396,142.66
8270-401-401-401-2381-1						**Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corrient**	**$274,750.14**	**$121,392.52**	**$0.00**	**$396,142.66**
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$161.34	$0.00	$274,911.48
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$1,603.13	$0.00	$276,514.61
	C00376	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	P 114356	64602138	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 81 (ADQUISICION DE MATERIAL PA		$2,180.11	$0.00	$278,694.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00337	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153349	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5853 MATE		$4,590.00	$0.00	$283,284.72
C00338	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153367	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT A5852 MAT		$18,325.00	$0.00	$301,609.72
C00381	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153839	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003780		$20,450.00	$0.00	$322,059.72
C00305	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030137	PAGO DE CONVENIO CAEM PARCIALIDAD DECIMA QUINTA (PAGO DE CONVEN		$18,730.94	$0.00	$340,790.66
C00315	31/03/2026	COMISION DEL AGUA DE		96030109	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 (I		$55,352.00	$0.00	$396,142.66
8270-401-401-401-2400					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2490					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2491-1					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-2500					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2560					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-2561					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$387.93	$0.00	$0.00	$387.93
8270-401-401-401-2561-1					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$387.93**	**$0.00**	**$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	$6,750.00	$0.00	$6,750.00
8270-401-401-401-2711-1					**Vestuario y uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$0.00**	**$6,750.00**
C00297	11/03/2026	GIOVANNI HERNANDEZ I		31808060	ADQUISICION DE VESTUARIO FACT 218, PLAYERAS DE ALGODON PARA EVENT		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
8270-401-401-401-2720					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-2721					Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$3,462.98	$0.00	$3,462.98
8270-401-401-401-2721-1					**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$0.00**	**$3,462.98**	**$0.00**	**$3,462.98**
C00366	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049551 I	64602031	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 77 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$3,462.98	$0.00	$3,462.98
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
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	$861.21	$0.00	$0.00	$861.21
8270-401-401-401-2961-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$861.21**	**$0.00**	**$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**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3150 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151 Telefonía celular	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infor	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3171-1 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-401-401-3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educac	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$7,200.00
8270-401-401-401-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed	**$3,600.00**	**$3,600.00**	**$0.00**	**$7,200.00**
C00347 30/03/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 49153470 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(	$1,400.00	$0.00	$5,000.00	
C00349 30/03/2026 LUIS FRANCISCO CONTF 49153488 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUN(	$2,200.00	$0.00	$7,200.00	
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3511 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. Cori	**$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**
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	$3,200.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-401-401-3721-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$1,600.00**	**$3,200.00**	**$0.00**	**$4,800.00**
C00348 30/03/2026 ARTURO LARA FRONCO 49153384 APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AP		$1,600.00	$0.00	$3,200.00
C00407 30/03/2026 ARTURO LARA FRONCO 49153960 APOYO DE PASAJES A LECTURISTAS DEL ORGANISMO AREA COMERCIAL (AP		$1,600.00	$0.00	$4,800.00
8270-401-401-401-3750 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-401-401-3751 Viáticos en el país	$182.76	$395.69	$0.00	$578.45
8270-401-401-401-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$182.76**	**$395.69**	**$0.00**	**$578.45**
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$182.76	$0.00	$365.52
C00371 26/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI 21876 64602066 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 78 (VIATICOS EN EL PAIS, ENTREGA		$212.93	$0.00	$578.45
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	$1,800.00	$0.00	$1,800.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-401-401-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
C00302	19/03/2026	BRAYAN ISRAEL HERNA		737191	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRA		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
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**
8270-401-501					PLANEACION Y OPERACION EFICIENTE EN EL SERVICIO	$6,579,356.70	$3,015,318.43	$0.00	$9,594,675.13
8270-401-501-501					DIRECCION DE OPERACION	$6,445,932.03	$2,983,867.92	$0.00	$9,429,799.95
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	$1,525,296.29	$662,321.06	$0.00	$2,187,617.35
8270-401-501-501-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$1,525,296.29**	**$662,321.06**	**$0.00**	**$2,187,617.35**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$318,371.64	$0.00	$1,843,667.93
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$24,632.30	$0.00	$1,868,300.23
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$319,317.12	$0.00	$2,187,617.35
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

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1221					Sueldos base al personal eventual	$40,275.48	$71,156.24	$0.00	$111,431.72
8270-401-501-501-1221-1					**Sueldos base al personal eventual G. Corriente**	**$40,275.48**	**$71,156.24**	**$0.00**	**$111,431.72**
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO DEL 20		$35,420.54	$0.00	$75,696.02
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NOI		$35,735.70	$0.00	$111,431.72
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	$49,600.00	$20,400.00	$0.00	$70,000.00
8270-401-501-501-1311-1					**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie**	**$49,600.00**	**$20,400.00**	**$0.00**	**$70,000.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$10,200.00	$0.00	$59,800.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$10,200.00	$0.00	$70,000.00
8270-401-501-501-1320					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	$34,536.32	$23,615.38	$0.00	$58,151.70
8270-401-501-501-1321-1					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$34,536.32**	**$23,615.38**	**$0.00**	**$58,151.70**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$945.48	$0.00	$35,481.80
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$4,120.45	$0.00	$39,602.25
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$5,348.26	$0.00	$44,950.51
C00300	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		593400	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO DEL 20		$157.58	$0.00	$45,108.09
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$3,966.15	$0.00	$49,074.24
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$8,919.88	$0.00	$57,994.12
C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NOI		$157.58	$0.00	$58,151.70
8270-401-501-501-1330					Horas extraordinarias	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1331					Horas extraordinarias	$110,579.97	$50,582.35	$0.00	$161,162.32
8270-401-501-501-1331-1					**Horas extraordinarias G. Corriente**	**$110,579.97**	**$50,582.35**	**$0.00**	**$161,162.32**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$24,265.25	$0.00	$134,845.22
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$26,317.10	$0.00	$161,162.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1340					Compensaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1341					Compensaciones	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8270-401-501-501-1341-1					**Compensaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$1,500.00	$0.00	$6,000.00
8270-401-501-501-1400					SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1440					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441					Aportaciones para seguros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1441-1					**Aportaciones para seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-501-1500					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1510					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-1511					Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	$51,700.00	$20,800.00	$0.00	$72,500.00
8270-401-501-501-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$51,700.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$72,500.00**
C00288	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		590740	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE MARZO 2026 (N		$10,400.00	$0.00	$62,100.00
C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$10,400.00	$0.00	$72,500.00
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	$211,242.85	$106,350.00	$0.00	$317,592.85
8270-401-501-501-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$211,242.85**	**$106,350.00**	**$0.00**	**$317,592.85**
C00321	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		E56BFF8E	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$106,350.00	$0.00	$317,592.85

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-1543						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	$82,063.70	$22,129.04	$0.00	$104,192.74
8270-401-501-501-1591-1						**Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente**	**$82,063.70**	**$22,129.04**	**$0.00**	**$104,192.74**
	C00340	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		609860	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (N		$21,498.72	$0.00	$103,562.42
	C00346	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		611590	NOMINA DEL AREA DE EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 DE MARZO 2026 (NOI		$630.32	$0.00	$104,192.74
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	$868.97	$0.00	$0.00	$868.97
8270-401-501-501-2111-1						**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente**	**$868.97**	**$0.00**	**$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	$24,160.72	$0.00	$26,460.72
8270-401-501-501-2411-1						**Productos minerales no metálicos G. Corriente**	**$2,300.00**	**$24,160.72**	**$0.00**	**$26,460.72**
	C00286	12/03/2026	INNOVACION DE ASFALT		90479027	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$10,386.21	$0.00	$12,686.21
	C00309	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153041	ADQUISICION DE MATERIAL PARA TRABAJOS OPERATIVOS FACT AFAD104, ARI		$2,274.51	$0.00	$14,960.72
	C00326	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153194	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$2,300.00	$0.00	$17,260.72
	C00328	30/03/2026	MIGUEL ANGEL TREJO R		49153211	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$1,500.00	$0.00	$18,760.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00331	30/03/2026	SANDRO HERNANDEZ O		49153279	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$4,600.00	$0.00	$23,360.72
C00408	31/03/2026	AIDE GABRIELA TREJO A		96030081	ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, AREA OPERATIVA		$3,100.00	$0.00	$26,460.72
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	$40,207.06	$13,398.70	$0.00	$53,605.76
8270-401-501-501-2421-1					**Cemento y productos de concreto G. Corriente**	**$40,207.06**	**$13,398.70**	**$0.00**	**$53,605.76**
C00308	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153058	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO PARA REPARACIONES Y BACHEOS FAC		$7,416.12	$0.00	$47,623.18
C00310	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153075	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE BA		$3,372.55	$0.00	$50,995.73
C00402	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153983	ADQUISICION DE MATERIAL CEMENTO Y MORTERO PARA REALIZACION DE BA		$2,610.03	$0.00	$53,605.76
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	$1,463.93	$0.00	$0.00	$1,463.93
8270-401-501-501-2441-1					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$1,463.93**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,463.93**
8270-401-501-501-2460					Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2461					Material eléctrico y electrónico	$26,461.27	$10,097.09	$0.00	$36,558.36
8270-401-501-501-2461-1					**Material eléctrico y electrónico G. Corriente**	**$26,461.27**	**$10,097.09**	**$0.00**	**$36,558.36**
C00275	09/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	1595	36589028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 67 (ADQUISICION DE MATERIAL ELI		$6,062.07	$0.00	$32,523.34
C00285	09/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		24568027	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACT JB61522		$2,076.06	$0.00	$34,599.40
C00353	23/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		55075028	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE POZO SANTA ANA AHUEHUEI		$1,124.00	$0.00	$35,723.40
C00354	24/03/2026	JOSE BUENAVENTURA M		728490347	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANIOBRA DE POZO SANTA ANA AHUEHUEI		$834.96	$0.00	$36,558.36
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	$15,040.84	$3,305.42	$0.00	$18,346.26
8270-401-501-501-2471-1					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$15,040.84**	**$3,305.42**	**$0.00**	**$18,346.26**

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00312	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		49153092	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPE		$740.74	$0.00	$15,781.58
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11054	49153583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$199.14	$0.00	$15,980.72
	C00390	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	FA-11054	49153583	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 89 (ADQUISICION DE ARTICULOS M		$203.45	$0.00	$16,184.17
	C00403	30/03/2026	FELIPE RAMIREZ CORON		65714034	ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION AREA OPE		$2,162.09	$0.00	$18,346.26
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	$24,912.23	$22,649.44	$0.00	$47,561.67
8270-401-501-501-2491-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G**	**$24,912.23**	**$22,649.44**	**$0.00**	**$47,561.67**
	C00362	24/03/2026	BLANCA PATRICIA CERC		46187176	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$1,201.46	$0.00	$26,113.69
	C00335	30/03/2026	ALEJANDRO PALACIOS S		49153331	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP		$19,904.00	$0.00	$46,017.69
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$85.78	$0.00	$46,103.47
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$90.95	$0.00	$46,194.42
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$189.66	$0.00	$46,384.08
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$322.42	$0.00	$46,706.50
	C00391	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	114408 P	49153601	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 90 (ADQUISICION DE OTROS MATEI		$855.17	$0.00	$47,561.67
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	$18,537.71	$6,961.12	$0.00	$25,498.83
8270-401-501-501-2561-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$18,537.71**	**$6,961.12**	**$0.00**	**$25,498.83**
	C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2189	49153637	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIALES		$777.17	$0.00	$19,314.88
	C00394	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GON	A-2189	49153637	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 91 (ADQUISICION DE MATERIALES		$2,529.95	$0.00	$21,844.83
	C00405	30/03/2026	MARIA LIDIA ANDRADE M		49153857	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBC		$3,654.00	$0.00	$25,498.83
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	$20,800.00	$0.00	$41,600.00
8270-401-501-501-2591-1						**Otros productos químicos G. Corriente**	**$20,800.00**	**$20,800.00**	**$0.00**	**$41,600.00**
	C00375	26/03/2026	MARIA DE LA LUZ GUTIE		64602048	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FACT 52D14233BEB5, HIPOC		$20,800.00	$0.00	$41,600.00
8270-401-501-501-2600						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-2610						Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,549.12	$1,698.27	$0.00	$6,247.39
8270-401-501-501-2611-1						**Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente**	**$4,549.12**	**$1,698.27**	**$0.00**	**$6,247.39**
	C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$318.96	$0.00	$4,868.08
	C00395	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	18474	49153655	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 92 (ADQUISICION DE GRASA PARA		$1,379.31	$0.00	$6,247.39
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	$1,165.52	$6,215.16	$0.00	$7,380.68
8270-401-501-501-2721-1						**Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente**	**$1,165.52**	**$6,215.16**	**$0.00**	**$7,380.68**
	C00272	02/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5706418	92569046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 65 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$1,378.45	$0.00	$2,543.97
	C00273	04/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	5737461	30316046	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 66 (ADQUISICION DE CASCO DRAK		$1,378.45	$0.00	$3,922.42
	C00363	25/03/2026	ANABEL HERRERA GON		57409045	ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL, FACT		$2,760.00	$0.00	$6,682.42
	C00378	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	00049297 I	64602174	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 83 (ADQUISICION DE ARTICULOS D		$698.26	$0.00	$7,380.68
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	$50,631.95	$522.41	$0.00	$51,154.36
8270-401-501-501-2911-1						**Herramientas menores G. Corriente**	**$50,631.95**	**$522.41**	**$0.00**	**$51,154.36**
	C00397	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	114357 P	49153673	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 93 (MATERIAL PARA REPARACION		$522.41	$0.00	$51,154.36
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	$24,070.57	$12,669.79	$0.00	$36,740.36
8270-401-501-501-2961-1						**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$24,070.57**	**$12,669.79**	**$0.00**	**$36,740.36**
	C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$141.00	$0.00	$24,211.57
	C00384	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153875	ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR		$3,103.45	$0.00	$27,315.02
	C00386	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153918	ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR		$3,189.66	$0.00	$30,504.68
	C00392	30/03/2026	ABEL CHAVEZ VENTURA		49153936	ADQUISICION DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR		$3,965.52	$0.00	$34,470.20

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD # 11 FACT AFAI		$2,270.16	$0.00	$36,740.36
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	$3,407,024.63	$1,561,024.69	$0.00	$4,968,049.32
8270-401-501-501-3111-1						**Energía eléctrica G. Corriente**	**$3,407,024.63**	**$1,561,024.69**	**$0.00**	**$4,968,049.32**
	C00372	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		20861034	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 462/2026 (PAGO DE ENE		$5,238.00	$0.00	$3,412,262.63
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$33.63	$0.00	$3,412,296.26
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$3,594.79	$0.00	$3,415,891.05
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$4,494.04	$0.00	$3,420,385.09
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$6,167.25	$0.00	$3,426,552.34
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$13,319.91	$0.00	$3,439,872.25
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$13,669.84	$0.00	$3,453,542.09
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$22,138.87	$0.00	$3,475,680.96
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$22,958.54	$0.00	$3,498,639.50
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$28,819.84	$0.00	$3,527,459.34
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$36,691.46	$0.00	$3,564,150.80
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$42,647.42	$0.00	$3,606,798.22
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$52,969.87	$0.00	$3,659,768.09
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$56,094.75	$0.00	$3,715,862.84
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$60,944.80	$0.00	$3,776,807.64
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$65,455.16	$0.00	$3,842,262.80
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$87,008.53	$0.00	$3,929,271.33
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$92,020.70	$0.00	$4,021,292.03
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$92,612.85	$0.00	$4,113,904.88

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$95,430.04	$0.00	$4,209,334.92
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$97,529.26	$0.00	$4,306,864.18
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$101,162.86	$0.00	$4,408,027.04
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$107,080.98	$0.00	$4,515,108.02
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$125,674.08	$0.00	$4,640,782.10
	C00411	26/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE FI		$135,804.28	$0.00	$4,776,586.38
	C00385	30/03/2026	CFE SUMINISTRADOR DI		86257067	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 651/2026 (PAGO DE ENE		$191,462.94	$0.00	$4,968,049.32
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	$40,000.00	$0.00	$80,000.00
8270-401-501-501-3251-1						**Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente**	**$40,000.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
	C00269	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR		5758036	ARRENDAMIENTO DE PIPA PARA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE AGUA, CAP		$40,000.00	$0.00	$80,000.00
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	$268,770.00	$18,000.00	$0.00	$286,770.00
8270-401-501-501-3261-1						**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas**	**$268,770.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$286,770.00**
	C00329	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153228	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$9,000.00	$0.00	$277,770.00
	C00330	30/03/2026	SERVICIOS PARA LA IND		49153245	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 110		$9,000.00	$0.00	$286,770.00
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**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3400					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	$23,328.43	$8,401.35	$0.00	$31,729.78
8270-401-501-501-3551-1					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co**	**$23,328.43**	**$8,401.35**	**$0.00**	**$31,729.78**
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$150.00	$0.00	$23,478.43
C00383	26/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	1750	64602210	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 85 (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		$900.00	$0.00	$24,378.43
C00399	30/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	9EDEF0AB	49153709	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 95 (SERVICIO MECANICO UNIDAD 2		$586.21	$0.00	$24,964.64
C00410	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177047	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 27 M		$4,113.29	$0.00	$29,077.93
C00412	31/03/2026	CESAREO RAMIREZ GOI	3BBD51FF	37177028	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 97 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$560.35	$0.00	$29,638.28
C00413	31/03/2026	JOSE MANOLO GARCIA I		37177065	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA UNIDAD # 11 FACT AFAI		$2,091.50	$0.00	$31,729.78
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**
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**

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-3700					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	$4,600.00	$2,197.59	$0.00	$6,797.59
8270-401-501-501-3991-1					**Otros servicios generales G. Corriente**	**$4,600.00**	**$2,197.59**	**$0.00**	**$6,797.59**
C00280	13/03/2026	MARGARITO RIVERA CH/		59799260	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MAF		$1,249.31	$0.00	$5,849.31
C00301	19/03/2026	REYNALDO AGUILAR FA(		737065	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO REY		$948.28	$0.00	$6,797.59
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	$152,000.00	$0.00	$152,000.00
8270-401-501-501-5411-2					**Vehículos y equipo terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$152,000.00**	**$0.00**	**$152,000.00**
C00299	03/03/2026	SUMINISTROS MONCOR	E-95	15830053	GP SUMINISTROS MONCOR, Folio Pago: 71 (ADQUISICION DE VEHICULO MARC/		$152,000.00	$0.00	$152,000.00
8270-401-501-501-5490					Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5491					Otros equipos de transporte	$0.00	$32,756.90	$0.00	$32,756.90
8270-401-501-501-5491-2					**Otros equipos de transporte G. Capital**	**$0.00**	**$32,756.90**	**$0.00**	**$32,756.90**
C00270	02/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	5706377	92569028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pago		$16,378.45	$0.00	$16,378.45
C00271	04/03/2026	COMERCIALIZADORA DE	30316028	30316028	GP COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD SA DE CV, Folio Pago		$16,378.45	$0.00	$32,756.90
8270-401-501-501-5600					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-501-5620						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-501-5621						Maquinaria y equipo industrial	$352,838.39	$63,655.20	$0.00	$416,493.59
8270-401-501-501-5621-2						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$352,838.39**	**$63,655.20**	**$0.00**	**$416,493.59**
	C00414	31/03/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor114197		GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$26,820.00	$0.00	$379,658.39
	C00414	31/03/2026	BOMBAS SUAREZ S.A. D	FraCor114197		GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (ADQUISICION DE BOMBA SUI		$36,835.20	$0.00	$416,493.59
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	$133,424.67	$31,450.51	$0.00	$164,875.18
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	$121,955.35	$24,632.30	$0.00	$146,587.65
8270-401-501-502-1131-1						**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$121,955.35**	**$24,632.30**	**$0.00**	**$146,587.65**
	C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE		$24,632.30	$0.00	$146,587.65
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	$1,500.00	$600.00	$0.00	$2,100.00
8270-401-501-502-1311-1						**Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriei**	**$1,500.00**	**$600.00**	**$0.00**	**$2,100.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$300.00	$0.00	$1,800.00
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE		$300.00	$0.00	$2,100.00
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	$2,000.00	$800.00	$0.00	$2,800.00
8270-401-501-502-1511-1					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corrie**	**$2,000.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$2,800.00**
C00292	14/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		591600	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE		$400.00	$0.00	$2,400.00
C00342	28/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		610410	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 DE		$400.00	$0.00	$2,800.00
8270-401-501-502-1540					Prestaciones contractuales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-1542					Despensa	$4,950.00	$4,350.00	$0.00	$9,300.00
8270-401-501-502-1542-1					**Despensa G. Corriente**	**$4,950.00**	**$4,350.00**	**$0.00**	**$9,300.00**
C00323	27/03/2026	NOMINA ELECTRONICA		7EA2EA29	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, AREA DE		$4,350.00	$0.00	$9,300.00
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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-2100 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	$1,290.00	$245.00	$0.00	$1,535.00
8270-401-501-502-2121-1 Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	**$1,290.00**	**$245.00**	**$0.00**	**$1,535.00**
C00311 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI I656 96030046 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 73 (ADQUISICION DE IMPRESION D		$245.00	$0.00	$1,535.00
8270-401-501-502-3000 SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3100 SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3190 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3191 Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3191-1 Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3391-1 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-3530 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	$1,729.32	$823.21	$0.00	$2,552.53
8270-401-501-502-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	**$1,729.32**	**$823.21**	**$0.00**	**$2,552.53**
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC/		$91.38	$0.00	$1,820.70
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC/		$182.76	$0.00	$2,003.46
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC/		$190.52	$0.00	$2,193.98
C00304 31/03/2026 CESAREO RAMIREZ GOI KARCO2435E 96030028 GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 72 (VIATICOS EN EL PAIS, PACHUC/		$358.55	$0.00	$2,552.53
8270-401-501-502-5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5110 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5111 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
8270-401-501-502-5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5410 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-401-501-502-5411 Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

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

HIDALGO

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

(De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: anabel
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/jun./2026 11:14 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-401-501-502-5411-2					**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 :	**293,359,800.86**	**162,141,190.25**	**162,141,190.25**	**304,909,834.40**