



Usr: anabel
Rep: rpt.LibroDiario

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2026	000000	100040		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 EFECTIVO	\$33,207.91	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TC	\$919.94	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TD	\$2,951.55	\$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$730.89
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,790.78
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$167.82
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,524.38
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$30,077.51
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$167.82
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$506.04
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	TC COBRADA POR ADELANTADO PARA EL DIA 03 DE FEBRERO	\$0.00	\$114.16
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$3,790.78	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$167.82	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,524.38	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,077.51	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$167.82	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$506.04	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.78
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.82
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.38
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,077.51
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.82
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,790.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$167.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,524.38	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30,077.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$167.82	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2026	000000	100040		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$506.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.38
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,077.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.04
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$3,790.78	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$167.82	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,524.38	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$30,077.51	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$167.82	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$506.04	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.78
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.82
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.38
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,077.51
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.82
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.04
							145,782.45	145,782.45
01/feb./2026	000000	D00180		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$670.39	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$670.39
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
							781.23	781.23
01/feb./2026	000000	D00195		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$225.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$225.00	\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2026	000000	D00195		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$117.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$700.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$117.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 01 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$700.00
							1,267.00	1,267.00
02/feb./2026	000000	100041		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 EFECTIVO	\$25,081.15	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/02/2026 TC	\$324.31	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/02/2026 TD	\$2,938.96	\$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$170.00
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,533.63
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$170.30
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,066.83
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$21,727.32
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$170.30
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$506.04
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$4,533.63	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$170.30	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,066.83	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,727.32	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.30	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$506.04	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,533.63
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.30
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.83
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,727.32
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.30
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,533.63	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$170.30	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,066.83	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb./2026	000000	I00041		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$21,727.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$170.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$506.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,533.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,727.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.04
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$4,533.63	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$170.30	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,066.83	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$21,727.32	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$170.30	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$506.04	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,533.63
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.30
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,066.83
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,727.32
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.30
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.04
							112,867.68	112,867.68
02/feb./2026	000000	D00181		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026	\$215.18	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 02 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$215.18
							215.18	215.18
03/feb./2026	000000	D00118		1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	\$2,500.00	\$0.00

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2026	000000	D00118		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
03/feb./2026	000000	D00119		1125-032-029	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	\$4,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/feb./2026	000000	I00042		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/02/2026 EFECTIVO	\$136,124.74	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 EFECTIVO	\$7,884.65	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/02/2026 TC	\$7,807.20	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/02/2026 TD	\$20,908.57	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/02/2026 TRANSFERENCIA CONTRATO 59	\$53,909.05	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,013.82
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$627.64
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,272.37
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,178.12
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$355,336.91
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$17,462.77
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$8,851.74
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$99,950.02
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$17,454.08
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,024.15
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,325.50
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$91.44
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$60.96
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/12/2025 TRANSFERENCIA CONTRATO 59	\$290,000.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	TC COBRADAS POR ADELANTADO DEL DIA 30 DE ENERO	\$790.31	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	TC COBRADAS POR ADELANTADO DEL DIA 31 DE ENERO	\$110.84	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	TC COBRADAS POR ADELANTADO DEL DIA 01 DE FEBRERO	\$114.16	\$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$627.64	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,178.12	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$355,336.91	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$17,462.77	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,851.74	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$99,950.02	\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2026	000000	100042		8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,454.08	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$2,024.15	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$6,325.50	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.64
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.12
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,336.91
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,462.77
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,851.74
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,950.02
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,454.08
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.15
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,325.50
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$627.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,178.12	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$355,336.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,462.77	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,851.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$99,950.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,454.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,024.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,325.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2026	000000	100042		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.12
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,336.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,462.77
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,851.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,950.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,454.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,325.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$627.64	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,178.12	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$355,336.91	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$17,462.77	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,851.74	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$99,950.02	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,454.08	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$2,024.15	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$6,325.50	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2026	000000	100042		8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.64
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,178.12
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,336.91
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,462.77
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,851.74
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,950.02
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,454.08
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.15
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,325.50
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
							2,054,780.97	2,054,780.97
03/feb./2026	000000	100068		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 FEBRERO 2026	\$0.27	\$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2152 FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.27
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.27	\$0.00
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.27
							1.08	1.08
03/feb./2026	000000	100069		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 FEBRERO 2026	\$4.11	\$0.00
				3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 FEBRERO 2026	\$0.00	\$4.11
							4.11	4.11
03/feb./2026	000000	D00196		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 FEBRERO DEL 2026.	\$230.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 FEBRERO DEL 2026.	\$510.71	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$230.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 03 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$510.71
							740.71	740.71

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/feb./2026	000000	100071		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 FEBRERO 2026	\$0.06	\$0.00
				3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.06
							0.06	0.06
03/feb./2026	000000	100072		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 FEBRERO 2026	\$0.18	\$0.00
				3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.18
							0.18	0.18
03/feb./2026	000000	D00244		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026	\$129.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026	\$215.18	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026	\$38.08	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$129.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$215.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$38.08
							382.26	382.26
03/feb./2026	000000	100074		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 FEBRERO 2026	\$8.13	\$0.00
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2179 FEBRERO 2026	\$0.00	\$8.13
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$8.13	\$0.00
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.13
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$8.13	\$0.00
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.13
							32.52	32.52
04/feb./2026	000000	D00120		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 2209 FINIQUITO	\$21,380.60	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS A CTA 2209 FINIQUITO	\$0.00	\$21,380.60



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,380.60	21,380.60
04/feb./2026	000000	D00121		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO PARA FINIQUITO DE JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$600.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRASPASO PARA FINIQUITO DE JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
04/feb./2026	000000	D00122		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO PARA FINIQUITO DE JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$4,490.15	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRASPASO PARA FINIQUITO DE JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$0.00	\$4,490.15
							4,490.15	4,490.15
04/feb./2026	000000	D00123		2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$300.00	\$0.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$300.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
04/feb./2026	000000	D00124		1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/feb./2026	000000	D00125		1125-032-005	GILBERTO JULIO DIONISIO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONISIO	\$2,500.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONISIO	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
04/feb./2026	000000	D00126		1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
04/feb./2026	000000	D00127		1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	\$3,000.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2026	000000	D00127		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/feb./2026	000000	D00128		1125-032-006	ARMANDO ORBE MENDOZA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/feb./2026	000000	I00043		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 EFECTIVO	\$121,620.53	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/02/2026 EFECTIVO	\$31,157.76	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TC	\$9,163.94	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TD	\$10,139.96	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,027.64
				4173-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,013.82
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$470.73
				4173-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$7,394.37
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$13,538.67
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$42,546.96
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,793.39
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$7,673.39
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$79,605.71
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,793.39
				4173-001-06-08	OTROS	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$565.42
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,277.18
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,060.40
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$164.21
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$42,546.96	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$79,605.71	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$1,793.39	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,793.39	\$0.00
				8120-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$13,538.67	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$2,277.18	\$0.00
				8120-73-001-06-08	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$565.42	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.21	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,673.39	\$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,027.64	\$0.00
				8120-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2026	000000	100043		8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,060.40	\$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,546.96
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,605.71
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.39
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.39
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,538.67
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.18
				8140-73-001-06-08	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.42
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.21
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.39
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.64
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.40
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$42,546.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$79,605.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,793.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,793.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,538.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,060.40	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,277.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$565.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$164.21	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/feb./2026	000000	100043		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,673.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,027.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,546.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,605.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,538.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.40
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$42,546.96	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$79,605.71	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$1,793.39	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,793.39	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/feb./2026	000000	100043		8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00				
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$13,538.67	\$0.00				
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$2,277.18	\$0.00				
				8140-73-001-06-08	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$565.42	\$0.00				
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$164.21	\$0.00				
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,673.39	\$0.00				
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,027.64	\$0.00				
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00				
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,060.40	\$0.00				
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00				
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,546.96				
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,605.71				
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.39				
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.39				
				8150-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82				
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,538.67				
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,277.18				
				8150-73-001-06-08	OTROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.42				
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.21				
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,673.39				
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.64				
				8150-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91				
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,060.40				
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73				
											666,145.65	666,145.65
				04/feb./2026	000000	C00268		8270-401-301-302-1521	Indemnizaciones G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$22,538.66	\$0.00
								2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$0.00	\$1,158.06
								1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$0.00	\$21,380.60
8240-401-301-302-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,538.66					\$0.00				
8220-401-301-302-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22,538.66				
8250-401-301-302-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,538.66					\$0.00				
8240-401-301-302-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22,538.66				
5115-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,538.66					\$0.00				
2111-5-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22,538.66				
8260-401-301-302-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,538.66					\$0.00				
8250-401-301-302-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22,538.66				
8260-401-301-302-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22,538.66				
2111-5-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,538.66	\$0.00								



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							135,231.96	135,231.96
04/feb./2026	000000	D00182		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$3.32	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 04 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3.32
							3.32	3.32
04/feb./2026	000000	D00245		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 04 DE FEBRERO DE 2026	\$225.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 04 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$225.00
							225.00	225.00
05/feb./2026	000000	I00044		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 EFECTIVO	\$109,319.21	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 EFECTIVO	\$20,574.47	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/01/2026 EFECTIVO	\$477.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 05/02/2026	\$43,122.28	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 05/02/2026	\$21,535.03	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26181	\$114.16	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10826	\$225.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 6817	\$225.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10514	\$117.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 11796	\$245.34	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18723	\$110.84	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8952	\$350.14	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	22/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8950	\$536.01	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21391	\$110.84	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16752	\$287.98	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25183	\$670.39	\$0.00
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 21695	\$400.00	\$0.00				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12560,10815	\$565.37	\$0.00				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12249	\$225.00	\$0.00				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 8943	\$245.60	\$0.00				



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2026	000000	100044		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18254	\$182.84	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 2480	\$1,389.84	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 4924	\$119.84	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26415	\$444.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9295	\$215.18	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 4438	\$215.18	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12319	\$225.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9498	\$225.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25357	\$394.16	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 9515	\$230.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17247	\$55.44	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10391	\$182.84	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/05/2025 TRANSFERENCIA CTO 24828	\$225.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19851	\$150.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26928	\$110.84	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,013.82
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$313.82
				4173-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$7,633.94
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,047.08
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$58,059.35
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,287.03
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$12,572.35
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$105,762.82
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,278.22
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$759.06
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,578.52
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$358.90
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$58,059.35	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$105,762.82	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,287.03	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,278.22	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,047.08	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$759.06	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2026	000000	100044		8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$358.90	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,572.35	\$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8120-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$6,578.52	\$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,059.35
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,762.82
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.03
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.22
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.08
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.06
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.90
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,572.35
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.52
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$58,059.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$105,762.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,287.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,278.22	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,047.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$759.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$358.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,572.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,578.52	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2026	000000	100044		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,059.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,762.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.22
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,572.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$58,059.35	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$105,762.82	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,287.03	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,278.22	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,047.08	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$759.06	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$358.90	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,572.35	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$6,578.52	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,059.35



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/feb./2026	000000	100044		8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,762.82				
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.03				
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.22				
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.08				
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.06				
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.90				
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,572.35				
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82				
				8150-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91				
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,578.52				
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82				
											792,385.46	792,385.46
				05/feb./2026	000000	D00183		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$9.69	\$0.00
2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$9.69				
							9.69	9.69				
05/feb./2026	000000	100073		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 FEBRERO 2026	\$0.48	\$0.00				
				4173-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2209 FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.48				
				8120-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00				
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48				
				8140-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.48	\$0.00				
				8150-73-001-06-13	INTERESES BANCARIOS GANADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.48				
							1.92	1.92				
05/feb./2026	000000	D00223		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$119.84	\$0.00				
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$230.00	\$0.00				
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$119.84				
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$230.00				
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$400.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2026	000000	D00223		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 05 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$400.00
							749.84	749.84
05/feb./2026	000000	D00246		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 05 DE FEBRERO DE 2026	\$215.18	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 05 DE FEBRERO DE 2026	\$1,389.72	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 05 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$215.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 05 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$1,389.72
							1,604.90	1,604.90
06/feb./2026	000000	C00125		8270-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, REALIZACIÓN DE TAPA DE REGISTRO EN COL. SAN JOSE	\$384.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, REALIZACIÓN DE TAPA DE REGISTRO EN COL. SAN JOSE	\$61.44	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, REALIZACIÓN DE TAPA DE REGISTRO EN COL. SAN JOSE	\$0.00	\$445.44
				8240-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8220-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8250-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8240-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.44
				8260-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8250-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8260-401-501-501-2441	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				2112-1-000364	ROBERTO REYES BACA	Movimiento Directo Automático	\$445.44	\$0.00
							2,426.88	2,426.88
06/feb./2026	000000	I00045		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 EFECTIVO	\$31,652.29	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 EFECTIVO	\$71,144.24	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TC	\$10,304.48	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TD	\$23,032.58	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 7058	\$231.65	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18833	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18833	\$3.32	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 1819	\$1,705.23	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	05/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24343	\$110.84	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2026	000000	100045		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	16/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876	\$365.68	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 14647	\$215.18	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19153	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16431	\$380.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26036	\$231.65	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 12643	\$288.34	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 13815	\$564.18	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 14801	\$461.93	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18892	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 15244	\$232.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 17149	\$573.22	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19833	\$225.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16020	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18434	\$510.71	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24918	\$230.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24501	\$1,389.84	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 77035	\$378.30	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 3020	\$38.08	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 25520	\$576.31	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,448.95
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,019.41
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,508.14
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$55,499.46
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,348.28
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,118.18
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$62,369.84
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,348.28
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,265.10
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,313.42
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$30.48
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$30.48
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,448.95	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,508.14	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$55,499.46	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,118.18	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$62,369.84	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,265.10	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2026	000000	100045		8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,313.42	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,448.95
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.14
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,499.46
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.18
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,369.84
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.10
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.42
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,448.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,508.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$55,499.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,118.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$62,369.84	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,265.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,313.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,448.95



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2026	000000	100045		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,499.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,369.84
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$4,448.95	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,508.14	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$55,499.46	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,118.18	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$62,369.84	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,348.28	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,265.10	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,313.42	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,448.95
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,508.14
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,499.46
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.18
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,369.84
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,348.28
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.10
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.42



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2026	000000	I00045		8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
							569,141.85	569,141.85
06/feb./2026	000000	D00184		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$2,755.32	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$2,498.14	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,755.32
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,498.14
							5,253.46	5,253.46
06/feb./2026	000000	D00197		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$220.74	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$151.22	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$355.90	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$298.59	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$379.41	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$725.08	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$132.71	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$220.74
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$151.22
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$355.90
2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16				
2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$298.59				



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2026	000000	D00197		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$379.41
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$725.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 06 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$132.71
							2,834.45	2,834.45
06/feb./2026	000000	D00224		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$5.38	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 06 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5.38
							5.38	5.38
06/feb./2026	GM 000002	P00031	Gasto Modificado	8220-401-301-301-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8230-401-301-301-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-401-301-302-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$330,000.00	\$0.00
				8230-401-301-302-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$330,000.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,069.92
				8230-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$11,069.92	\$0.00
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$9,247.28	\$0.00
				8230-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,247.28
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$488.92
				8230-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$488.92	\$0.00
				8220-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,311.56	\$0.00
				8230-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,311.56
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,000.00
				8230-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$800,000.00	\$0.00
8220-401-501-502-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00				
8230-401-501-502-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00				

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2026	GM 000002	P00031	Gasto Modificado	8220-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$450,000.00	\$0.00
				8230-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450,000.00
				8220-401-501-501-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$152,000.00	\$0.00
				8230-401-501-501-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$152,000.00
							1,887,117.68	1,887,117.68
07/feb./2026	000000	D00129		1125-032-012	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/feb./2026	000000	I00046		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/02/2026 EFECTIVO	\$39,111.17	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/02/2026 TC	\$6,406.39	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/02/2026 TD	\$3,809.44	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16497	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16497	\$3.32	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02//2026 TRANSFERENCIA CTO 19892	\$57.91	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02//2026 TRANSFERENCIA CTO 21596	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/02//2026 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$9.69	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/02//2026 TRANSFERENCIA CTO 13728	\$215.18	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,435.13
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$869.49
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$25,150.79
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,093.58
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,212.17
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$18,730.34
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,093.58
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$253.02
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,435.13	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$25,150.79	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$1,093.58	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,212.17	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,730.34	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,093.58	\$0.00
8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$253.02	\$0.00				
8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.13				
8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,150.79				
8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.58				
8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.17				



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2026	000000	100046		8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,730.34
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.58
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,435.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$25,150.79	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,093.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,212.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,730.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,093.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$253.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,150.79
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,730.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.02
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,435.13	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$25,150.79	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$1,093.58	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,212.17	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,730.34	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,093.58	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$253.02	\$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.13



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2026	000000	I00046		8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,150.79
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.58
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.17
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,730.34
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.58
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.02
							196,743.93	196,743.93
07/feb./2026	000000	D00198		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 07 FEBRERO DEL 2026.	\$500.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 07 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
08/feb./2026	000000	I00047		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 EFECTIVO	\$23,539.04	\$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$290.46
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$7,698.61
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$328.43
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$793.85
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$14,099.26
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 08 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$328.43
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$7,698.61	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$328.43	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$793.85	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,099.26	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$328.43	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.61
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.43
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.85
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.26
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.43
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,698.61	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$328.43	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$793.85	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,099.26	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2026	000000	100047		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$328.43	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.43
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.85
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.43
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$7,698.61	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$328.43	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$793.85	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$14,099.26	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$328.43	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,698.61
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.43
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.85
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,099.26
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.43
							93,284.78	93,284.78
09/feb./2026	000000	100048		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 EFECTIVO	\$107,792.63	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 EFECTIVO	\$23,888.05	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TC	\$6,615.99	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TD	\$25,881.61	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18582	\$225.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 17027	\$343.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 7703	\$350.14	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 16786	\$67.04	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 6039	\$867.02	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9603	\$587.62	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	24/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22386	\$342.49	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21947	\$115.00	\$0.00
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$470.73

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2026	000000	100048		2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$4,745.56
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$572.21
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$63,233.45
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,826.09
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$12,754.81
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$72,674.34
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,826.09
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,771.14
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$4,554.36
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$202.61
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$383.24
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$30.48
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$30.48
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$572.21	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$63,233.45	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,826.09	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,754.81	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$72,674.34	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,826.09	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,771.14	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$4,554.36	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$202.61	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$383.24	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.21
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,233.45
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.09
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,754.81
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,674.34
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.09
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.14
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.36
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.61
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.24
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2026	000000	100048		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$572.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$63,233.45	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,826.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$12,754.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$72,674.34	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,826.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,771.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,554.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$202.61	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$383.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,233.45
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,754.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,674.34
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2026	000000	100048		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.61
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.24
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$572.21	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$63,233.45	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,826.09	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,754.81	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$72,674.34	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,826.09	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,771.14	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$4,554.36	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$202.61	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$383.24	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.21
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,233.45
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.09
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,754.81
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,674.34
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,826.09
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.14
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.36
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.61
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.24
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
							654,065.68	654,065.68



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2026	000000	D00185		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026.	\$8,645.48	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$8,645.48
							8,645.48	8,645.48
09/feb./2026	000000	D00199		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026.	\$225.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026.	\$645.96	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026.	\$45.10	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$225.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$645.96
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 09 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$45.10
							916.06	916.06
09/feb./2026	000000	D00247		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE FEBRERO DE 2026	\$770.09	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE FEBRERO DE 2026	\$134.63	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$770.09
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 09 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$134.63
							904.72	904.72
10/feb./2026	000000	I00049		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 EFECTIVO	\$38,984.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/02/2026 EFECTIVO	\$120,791.25	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/02/2026 TC	\$10,787.14	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/02/2026 TD	\$18,925.78	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 15583	\$115.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24612	\$119.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24612	\$5.38	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA DESAZOLVE GEMI	\$8,645.48	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10249	\$10,175.70	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24525	\$1,389.72	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20428	\$400.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 18908	\$225.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2026	000000	100049		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 10681	\$111.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26830	\$110.84	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 26830	\$10.08	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	02/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 15166	\$114.16	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 15882	\$342.65	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 24477	\$112.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23746	\$229.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21955	\$132.71	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23353	\$324.61	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25286	\$229.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10868	\$229.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10697	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 13120	\$512.91	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 17108	\$114.16	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,013.82
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$313.82
				4173-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$7,453.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$9,276.29
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$9,166.72
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$71,559.76
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,410.68
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$16,031.47
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$77,316.58
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,400.14
				4173-001-06-11	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,013.82
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,265.10
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$7,590.60
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$383.24
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 10 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$60.96
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				8120-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$7,453.00	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$9,166.72	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$71,559.76	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,410.68	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,031.47	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$77,316.58	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.14	\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2026	000000	100049		8120-73-001-06-11	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,265.10	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$7,590.60	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$383.24	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,453.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,166.72
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,559.76
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.68
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,031.47
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,316.58
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.14
				8140-73-001-06-11	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.10
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.60
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.24
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,453.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,166.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$71,559.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,410.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,265.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,590.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$383.24	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2026	000000	100049		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,031.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$77,316.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,400.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,453.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,166.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,559.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.60
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.24
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,031.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,316.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2026	000000	100049		8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$7,453.00	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$9,166.72	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$71,559.76	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,410.68	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,031.47	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$77,316.58	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.14	\$0.00
				8140-73-001-06-11	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,265.10	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$7,590.60	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$383.24	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				8150-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,453.00
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,166.72
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,559.76
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,410.68
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,031.47
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,316.58
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.14
				8150-73-001-06-11	SERVICIOS TECNICOS OPERATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,265.10
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,590.60
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$383.24
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
							825,195.13	825,195.13
10/feb./2026	000000	D00200		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 FEBRERO DEL 2026.	\$10.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 FEBRERO DEL 2026.	\$4,335.01	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$10.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 10 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$4,335.01
							4,345.01	4,345.01
10/feb./2026	000000	D00225		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026	\$6,811.79	\$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026	\$24,191.99	\$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026	\$446.28	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/feb./2026	000000	D00225		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,811.79
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$24,191.99
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 10 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$446.28
							31,450.06	31,450.06
10/feb./2026	000000	D00248		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026	\$120.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 10 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$120.00
							120.00	120.00
11/feb./2026	000000	D00130		1125-032-010	ANDI LOPEZ CORNEJO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ANDI LOPEZ CORNEJO	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ANDI LOPEZ CORNEJO	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
11/feb./2026	000000	D00131		1125-032-014	MARCO ANTONIO VILLA REYES	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES	\$2,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/feb./2026	000000	D00132		1125-032-003	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
11/feb./2026	000000	D00133		1125-032-002	CINTIA CRUZ DURAN	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTIA CRUZ DURAN	\$4,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTIA CRUZ DURAN	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
11/feb./2026	000000	D00134		1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA	\$1,200.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALDO MARTINEZ TAPIA	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2026	000000	D00135		1125-032-008	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
11/feb./2026	000000	D00136		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	\$2,956.34	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TRASPASO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$2,956.34
							2,956.34	2,956.34
11/feb./2026	000000	D00137		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRASPASO DE CUENTA FONDO AHORRO FINIQUITO	\$600.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRASPASO DE CUENTA FONDO AHORRO FINIQUITO	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/feb./2026	000000	C00258		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	\$836.70	\$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	\$1,282.94	\$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	\$836.70	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$2,956.34
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.70	\$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.94	\$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.70	\$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.70
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.94
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.70
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.70	\$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.94	\$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.70	\$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.70
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.94
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.70



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2026	000000	C00258		5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$836.70	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$2,119.64	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.70
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,119.64
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.70	\$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,282.94	\$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$836.70	\$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.70
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.94
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.70
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.70
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.94
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.70
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$836.70	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$2,119.64	\$0.00
11/feb./2026	000000	I00050		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/02/2026 EFECTIVO	\$8,516.75	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 EFECTIVO	\$129,850.42	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESO COBRADO X ADELANTADO EL DIA 31/01/2026	\$723.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESO COBRADO X ADELANTADO EL DIA 31/01/2026	\$216.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TC	\$4,327.20	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TD	\$15,112.04	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/02/2026 TRANSFERENCIA	\$446.28	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10858	\$3,611.64	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21536	\$380.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 11119	\$379.50	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23978	\$9,944.14	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21153	\$1,389.72	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26903	\$645.96	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24460	\$296.53	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 14773	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 3182	\$379.41	\$0.00
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 17920	\$114.16	\$0.00				

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2026	000000	100050		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 8421	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20552	\$298.59	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20557	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22635	\$355.90	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20572	\$220.74	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25917	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26041	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26845	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26846	\$151.22	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26945	\$379.41	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24620	\$725.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16557	\$231.65	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24842	\$231.65	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22539	\$2,755.32	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 6726	\$115.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	10/12/2026 TRANSFERENCIA CTO 19851	\$192.46	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	09/12/2026 TRANSFERENCIA CTO 19851	\$160.00	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,013.82
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$470.73
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$8,632.63
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,950.55
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$94,740.99
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,632.32
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$6,342.71
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$54,362.14
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,632.32
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$506.04
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$5,566.44
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL 11 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$60.96
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,950.55	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$94,740.99	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,632.32	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,342.71	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$54,362.14	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,632.32	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$506.04	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,566.44	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2026	000000	100050		8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.55
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,740.99
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.32
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,342.71
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,362.14
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.32
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.04
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,566.44
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,950.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$94,740.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,632.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,342.71	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$54,362.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,632.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$506.04	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,566.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.55

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2026	000000	100050		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,740.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,342.71
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,362.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,566.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,950.55	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$94,740.99	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,632.32	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,342.71	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$54,362.14	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,632.32	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$506.04	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,566.44	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.55
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,740.99
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.32
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,342.71
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,362.14
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,632.32
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.04
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,566.44
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
							705,748.71	705,748.71



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2026	000000	D00138		2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	\$300.00	\$0.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	\$300.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO FINIQUITO MARTIN CHAVEZ JIMENEZ	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
11/feb./2026	000000	D00201		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 FEBRERO DEL 2026.	\$269.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$269.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 11 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
							383.16	383.16
11/feb./2026	000000	D00226		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	\$933.28	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 11 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$933.28
							933.28	933.28
11/feb./2026	000000	D00249		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026	\$637.01	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026	\$1,389.72	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026	\$169.76	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026	\$419.57	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$637.01
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$1,389.72
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$169.76
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$419.57				
							2,616.06	2,616.06
12/feb./2026	000000	C00127		8270-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLICION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACT 57D20CA9DA2F	\$14,545.40	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2026	000000	C00127		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACT 57D20CA9DA2F	\$2,327.26	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, FACT 57D20CA9DA2F	\$0.00	\$16,872.66
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,545.40	\$0.00
				8220-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,545.40
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,545.40	\$0.00
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,545.40
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$14,545.40	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,872.66
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,545.40	\$0.00
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,545.40
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,545.40
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	\$16,872.66	\$0.00
							91,926.92	91,926.92
12/feb./2026	000000	C00128		8270-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACT 3224FACAE4	\$60,531.40	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACT 3224FACAE4	\$9,685.02	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIOS DE CONTABILIDAD POR SOLICITUD DE DEVOLUCION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, FACT 3224FACAE4	\$0.00	\$70,216.42
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,531.40	\$0.00
				8220-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,531.40
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,531.40	\$0.00
				8240-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,531.40
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$60,531.40	\$0.00
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,216.42
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,531.40	\$0.00
				8250-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,531.40
				8260-401-301-302-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,531.40
				2112-1-000712	MIGUEL ANGEL BENITEZ PACHECO	Movimiento Directo Automático	\$70,216.42	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							382,558.44	382,558.44
12/feb./2026	PA 000022	c00131	Pago	8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$155.20	\$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$4,481.89	\$0.00
				8220-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$155.20
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$4,481.89
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: G9153	\$155.20	\$0.00
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: FAOMXPOS 24429476	\$4,481.89	\$0.00
				8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: G9153	\$0.00	\$155.20
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: FAOMXPOS 24429476	\$0.00	\$4,481.89
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: G9153	\$155.20	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: FAOMXPOS 24429476	\$4,481.89	\$0.00
				2112-1-000800	MANUEL OLGUIN MENA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 60, Factura: G9153	\$0.00	\$180.03
				2112-1-000421	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 61, Factura: FAOMXPOS 24429476	\$0.00	\$5,199.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$155.20	\$0.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$4,481.89	\$0.00
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$155.20
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$4,481.89
				8270-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22	\$155.20	\$0.00
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22	\$4,481.89	\$0.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$155.20
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$4,481.89
				2112-1-000421	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22	\$5,199.00	\$0.00
				2112-1-000800	MANUEL OLGUIN MENA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22	\$180.03	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$5,379.03
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22	\$741.94	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22	\$0.00	\$5,379.03
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 22	\$5,379.03	\$0.00
							34,685.45	34,685.45



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2026	PA 000023	C00136	Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$760.82	\$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$760.82	\$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$606.39	\$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$606.39	\$0.00
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$760.82
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$760.82
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$606.39
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$606.39
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 64, Factura: FMM 060425120017105	\$606.39	\$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 65, Factura: FMM 060426010017309	\$606.39	\$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: 73622875672B	\$760.82	\$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FMM 060426010017349	\$760.82	\$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: 73622875672B	\$0.00	\$760.82
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FMM 060426010017349	\$0.00	\$760.82
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 64, Factura: FMM 060425120017105	\$0.00	\$606.39
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 65, Factura: FMM 060426010017309	\$0.00	\$606.39
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: 73622875672B	\$760.82	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FMM 060426010017349	\$760.82	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 64, Factura: FMM 060425120017105	\$606.39	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 65, Factura: FMM 060426010017309	\$606.39	\$0.00
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 62, Factura: 73622875672B	\$0.00	\$882.55
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 63, Factura: FMM 060426010017349	\$0.00	\$882.55
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 64, Factura: FMM 060425120017105	\$0.00	\$703.41
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 65, Factura: FMM 060426010017309	\$0.00	\$703.41
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$760.82	\$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$760.82	\$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$606.39	\$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$606.39	\$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$760.82
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$760.82
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$606.39
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$606.39
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$760.82	\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/feb./2026	PA 000023	C00136	Pago	8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$760.82	\$0.00				
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$606.39	\$0.00				
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$606.39	\$0.00				
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$760.82				
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$760.82				
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$606.39				
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$606.39				
				2112-1-000003	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$3,171.92	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$3,171.65				
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$0.27				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$437.50	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$0.00	\$3,171.92				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 23	\$3,171.92	\$0.00				
											20,453.44	20,453.44
				12/feb./2026	PA 000024	C00142	Pago	8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,272.43	\$0.00
								8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,272.43
8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 0007-00048761 I	\$3,272.43					\$0.00				
8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 0007-00048761 I	\$0.00					\$3,272.43				
5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 0007-00048761 I	\$3,272.43					\$0.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 66, Factura: 0007-00048761 I	\$0.00					\$3,796.01				
8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,272.43					\$0.00				
8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$3,272.43				
8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24	\$3,272.43					\$0.00				
8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24	\$0.00					\$3,272.43				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24	\$3,796.01					\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24	\$0.00					\$3,796.01				
1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24	\$523.58					\$0.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24	\$0.00					\$3,796.01				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 24	\$3,796.01					\$0.00				
								24,477.75	24,477.75			
12/feb./2026	PA 000025	C00144	Pago	8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$5,343.96	\$0.00				
				8240-401-301-301-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$46.55	\$0.00				
				8220-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$5,343.96				
				8220-401-301-301-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$46.55				

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2026	PA 000025	c00144	Pago	8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: FI 176	\$5,343.96	\$0.00
				8250-401-301-301-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: IWAQR46387061	\$46.55	\$0.00
				8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: FI 176	\$0.00	\$5,343.96
				8240-401-301-301-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: IWAQR46387061	\$0.00	\$46.55
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: FI 176	\$5,343.96	\$0.00
				5134-3471	Fletes y maniobras	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: IWAQR46387061	\$46.55	\$0.00
				2112-1-001059	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 67, Factura: FI 176	\$0.00	\$6,198.99
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 68, Factura: IWAQR46387061	\$0.00	\$54.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$5,343.96	\$0.00
				8260-401-301-301-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$46.55	\$0.00
				8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$5,343.96
				8250-401-301-301-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$46.55
				8270-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25	\$5,343.96	\$0.00
				8270-401-301-301-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25	\$46.55	\$0.00
				8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$5,343.96
				8260-401-301-301-3471	Fletes y maniobras G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$46.55
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25	\$54.00	\$0.00
				2112-1-001059	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25	\$6,198.99	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$6,252.99
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25	\$862.48	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$6,252.99
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 25	\$6,252.99	\$0.00
							40,321.01	40,321.01
12/feb./2026	000000	D00117		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	MOVIMIENTO ERRONEO DEPOSITO EN EFECTIVO	\$9,286.00	\$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0.00	\$9,286.00
							9,286.00	9,286.00
12/feb./2026	000000	I00051		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 EFECTIVO	\$121,983.26	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 12/02/2026	\$39,168.55	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 12/02/2026	\$11,359.66	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	23/01/2026 TRANSFERENCIA 6396,7729,7733	\$1,763.37	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2026	000000	100051		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/02/2026 TRANSFERENCIA 10391	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/02/2026 TRANSFERENCIA 11311	\$229.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA 10182	\$154.54	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA 20804	\$1.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07/02/2026 TRANSFERENCIA 20804	\$114.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA 24709	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA 16103	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	03/02/2026 TRANSFERENCIA 16905	\$972.44	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/02/2026 TRANSFERENCIA 26725	\$5.49	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	30/01/2026 TRANSFERENCIA 26725	\$182.82	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	14/01/2026 TRANSFERENCIA 19597	\$342.49	\$0.00
				4173-001-06-07	MULTAS	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$7,038.60
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$9,525.21
				4173-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,497.57
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$313.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$8,990.94
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,753.81
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$59,828.56
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,848.44
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,668.94
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$59,063.00
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,843.18
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,012.08
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$9,361.74
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$30.48
				8120-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$7,038.60	\$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,525.21	\$0.00
				8120-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,497.57	\$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,753.81	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$59,828.56	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,848.44	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,668.94	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$59,063.00	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,843.18	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,012.08	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$9,361.74	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.60
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,525.21

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2026	000000	100051		8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.57
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,753.81
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,828.56
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.44
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,668.94
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,063.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,843.18
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.08
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,361.74
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,038.60	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,525.21	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,497.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,753.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$59,828.56	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,361.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,848.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,668.94	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$59,063.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,843.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,012.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.60



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2026	000000	100051		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,525.21
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,753.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,828.56
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,361.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,668.94
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,063.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,843.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.08
				8140-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$7,038.60	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,525.21	\$0.00
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,497.57	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,753.81	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$59,828.56	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,848.44	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,668.94	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$59,063.00	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,843.18	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,012.08	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$9,361.74	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8150-73-001-06-07	MULTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,038.60
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,525.21



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2026	000000	I00051		8150-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,497.57
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,753.81
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,828.56
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.44
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,668.94
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,063.00
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,843.18
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.08
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,361.74
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
12/feb./2026	000000	D00202		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 FEBRERO DEL 2026.	\$182.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 12 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$182.84
							182.84	182.84
12/feb./2026	000000	D00227		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$3,448.96	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 12 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,448.96
							3,448.96	3,448.96
13/feb./2026	000000	I00052		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 EFECTIVO	\$12,448.32	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 EFECTIVO	\$69,660.50	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/02/2026 EFECTIVO	\$9,043.36	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 13/02/2026	\$4,057.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 13/02/2026	\$20,403.41	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TRANSFERENCIA 477	\$2,255.71	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19827	\$2,498.14	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22798	\$1,911.09	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21148	\$413.29	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 11160	\$671.93	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	07/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 23948	\$771.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 12279	\$115.00	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,013.82
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$313.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,064.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2026	000000	100052		4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,221.89
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$57,852.23
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,567.17
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,084.08
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$39,079.10
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,567.17
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$485.83
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,980.66
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$958.10
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$60.96
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,221.89	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$57,852.23	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,567.17	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,084.08	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,079.10	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,567.17	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$485.83	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$4,980.66	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$958.10	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,221.89
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,852.23
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.17
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,084.08
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,079.10
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.17
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.83
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.66
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.10
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,221.89	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2026	000000	100052		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$57,852.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,567.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,084.08	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$39,079.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,567.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$485.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,980.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$958.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,221.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,852.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,084.08
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,079.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.66



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2026	000000	100052		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,221.89	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$57,852.23	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,567.17	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,084.08	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$39,079.10	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,567.17	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$485.83	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$4,980.66	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$958.10	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$60.96	\$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,221.89
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,852.23
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.17
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,084.08
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,079.10
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.17
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$485.83
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,980.66
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.10
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.96
							481,803.32	481,803.32
13/feb./2026	000000	D00139		1125-032-017	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	\$14,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
13/feb./2026	000000	D00140		1125-032-022	ISRAEL TOMAS HUITRON RIVERA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ISRAEL TOMAS HUITRON TAVERA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2026	000000	D00141		1125-032-024	LAURO TEODOCIO CRUZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ	\$800.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO LAURO TEODOCIO CRUZ	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
13/feb./2026	000000	D00146		1125-032-016	AMI SARAI CADENA BARRERA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO AMI SARAI CADENA BARRERA	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
13/feb./2026	000000	D00203		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026.	\$112.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 13 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$112.00
							340.32	340.32
13/feb./2026	000000	D00216		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$267.59	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 13 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$267.59
							267.59	267.59
14/feb./2026	000000	C00148		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$53,641.14	\$0.00
				8270-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$100.00	\$0.00
				8270-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$700.00	\$0.00
				8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$2,618.25	\$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$7,118.63
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$700.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$700.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	C00148		1125-032-002	CINTIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$300.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$48,240.76
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,641.14	\$0.00
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,618.25	\$0.00
				8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8220-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,641.14
				8220-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.25
				8220-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,641.14	\$0.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,618.25	\$0.00
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,641.14
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.25
				8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$56,259.39	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,259.39
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,641.14	\$0.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,618.25	\$0.00
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,641.14

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	C00148		8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.25
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,641.14
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,618.25
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$56,259.39	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
							342,356.34	342,356.34
14/feb./2026	000000	C00149		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$69,371.72	\$0.00
				8270-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$800.00	\$0.00
				8270-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$3,039.87	\$0.00
				8270-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$1,400.00	\$0.00
				8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$6,395.50	\$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$8,774.27
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,400.00
				1125-032-001	AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$4,000.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$547.04
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$58,147.11
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$6,738.67
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,371.72	\$0.00
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,395.50	\$0.00
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,039.87	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	C00149		8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8220-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,371.72
				8220-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.50
				8220-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-401-301-302-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.87
				8220-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,371.72	\$0.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,395.50	\$0.00
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-401-301-302-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,039.87	\$0.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,371.72
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.50
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-401-301-302-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.87
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$75,767.22	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$3,039.87	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,767.22
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.87
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69,371.72	\$0.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,395.50	\$0.00
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-401-301-302-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,039.87	\$0.00
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	C00149		8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,371.72
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.50
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-401-301-302-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.87
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,371.72
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,395.50
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-401-301-302-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,039.87
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$75,767.22	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$3,039.87	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
							486,042.54	486,042.54
14/feb./2026	000000	C00150		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$109,351.62	\$0.00
				8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$2,000.00	\$0.00
				8270-401-401-401-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$356.88	\$0.00
				8270-401-401-401-1591-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$823.92	\$0.00
				8270-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$2,800.00	\$0.00
				8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$13,206.75	\$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$10,679.65
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,800.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,800.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$789.20
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$986.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$96,953.80

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	C00150		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$4,805.38
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$8,725.14
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,351.62	\$0.00
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,206.75	\$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.88	\$0.00
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8240-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$823.92	\$0.00
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,351.62
				8220-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,206.75
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.88
				8220-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8220-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.92
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,351.62	\$0.00
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,206.75	\$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.88	\$0.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$823.92	\$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,351.62
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,206.75
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.88
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8240-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.92
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$109,351.62	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$15,206.75	\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	C00150		5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$823.92	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$356.88	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,351.62
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,206.75
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.88
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.92
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,351.62	\$0.00
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,206.75	\$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.88	\$0.00
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8260-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$823.92	\$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,351.62
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,206.75
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.88
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8250-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.92
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,351.62
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,206.75
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.88
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-401-401-401-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.92
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$109,351.62	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$15,206.75	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$356.88	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$823.92	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							771,235.02	771,235.02
14/feb./2026	000000	C00157		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$317,741.32	\$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$10,100.00	\$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$19,386.99	\$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$1,890.96	\$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$1,433.98	\$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$3,432.64	\$0.00
				8270-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$21,348.10	\$0.00
				8270-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$10,300.00	\$0.00
				8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$49,630.50	\$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$37,177.59
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$10,300.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$10,300.00
				1125-032-003	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$200.00
				1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$250.00
				1125-032-005	GILBERTO JULIO DIONISIO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$200.00
				1125-032-006	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$400.00
				1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$400.00
				1125-032-008	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$300.00
				1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				1125-032-010	ANDI LOPEZ CORNEJO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$200.00
				1125-032-012	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$318,922.30
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$7,875.73
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$4,130.80

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	C00157		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$5,933.40
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$4,102.53
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$6,084.45
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$4,174.33
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$5,852.61
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$6,533.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,115.00
				2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$6,791.47
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,521.28
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317,741.32	\$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,630.50	\$0.00
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,890.96	\$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,433.98	\$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,432.64	\$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,386.99	\$0.00
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8240-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,348.10	\$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,741.32
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,630.50
				8220-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.96
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.98
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.64
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,386.99
				8220-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8220-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,348.10
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317,741.32	\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	C00157		8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,630.50	\$0.00
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,890.96	\$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,433.98	\$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,432.64	\$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,386.99	\$0.00
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8250-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,348.10	\$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,741.32
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,630.50
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.96
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.98
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.64
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,386.99
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8240-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,348.10
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$367,371.82	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$19,386.99	\$0.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$21,348.10	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$6,757.58	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367,371.82
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,757.58
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,386.99
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,348.10
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317,741.32	\$0.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49,630.50	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	C00157		8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,890.96	\$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,433.98	\$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,432.64	\$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,386.99	\$0.00
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8260-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,348.10	\$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,741.32
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,630.50
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.96
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.98
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.64
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,386.99
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8250-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,348.10
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317,741.32
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,630.50
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.96
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.98
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.64
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,386.99
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8260-401-501-501-1591	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,348.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$367,371.82	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$6,757.58	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$19,386.99	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	C00157		2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Movimiento Directo Automático	\$21,348.10	\$0.00
							2,611,586.94	2,611,586.94
14/feb./2026	000000	C00159		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$24,632.30	\$0.00
				8270-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$300.00	\$0.00
				8270-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$400.00	\$0.00
				8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$1,773.75	\$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,037.87
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$194.60
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$23,073.58
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,632.30	\$0.00
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,773.75	\$0.00
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8220-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,632.30
				8220-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.75
				8220-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,632.30	\$0.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,773.75	\$0.00
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,632.30
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.75
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2026	000000	C00159		5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$26,406.05	\$0.00				
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,406.05				
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,632.30	\$0.00				
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,773.75	\$0.00				
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00				
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,632.30				
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.75				
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,632.30				
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.75				
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00				
											\$26,406.05	\$0.00
											\$300.00	\$0.00
							\$400.00	\$0.00				
							162,636.30	162,636.30				
14/feb./2026	000000	C00160		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$99,639.22	\$0.00				
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$3,800.00	\$0.00				
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$14,498.00	\$0.00				
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,800.00				
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,800.00				
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,767.00				
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,035.00				
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$106,431.48				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	C00160		2117-011-011	PENSION ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,103.74
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$99,639.22	\$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$14,498.00	\$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,639.22
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,498.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$99,639.22	\$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$14,498.00	\$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,639.22
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,498.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$117,937.22	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,937.22
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$99,639.22	\$0.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$14,498.00	\$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,639.22
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,498.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,639.22
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,498.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$117,937.22	\$0.00
							707,623.32	707,623.32
14/feb./2026	000000	C00164		8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$10,085.12	\$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$78.79	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$7,563.84
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 01 AL 14 DE FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,600.07
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,085.12	\$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.79	\$0.00
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,085.12
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.79
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,085.12	\$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.79	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2026	000000	C00164		8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,085.12				
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.79				
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$78.79	\$0.00				
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$10,085.12	\$0.00				
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,085.12				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.79				
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,085.12	\$0.00				
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$78.79	\$0.00				
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,085.12				
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.79				
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,085.12				
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.79				
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$10,085.12	\$0.00				
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$78.79	\$0.00				
											60,983.46	60,983.46
				14/feb./2026	000000	100053		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 EFECTIVO	\$41,906.66	\$0.00
								1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/02/2026 TD	\$4,547.33	\$0.00
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/02/2026 TC	\$1,677.78					\$0.00				
4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$3,013.82				
4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$156.91				
2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$1,637.38				
4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$547.65				
4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$20,554.32				
4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$921.74				
4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$2,048.99				
4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$16,564.81				
4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$921.74				
4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$759.06				
4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$1,002.35				
2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS X ADELANTADO 10 MARZO 2026	\$0.00					\$3.00				
8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82					\$0.00				
8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$156.91					\$0.00				
8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$547.65	\$0.00								
8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$20,554.32	\$0.00								
8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$921.74	\$0.00								



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	100053		8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,048.99	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,564.81	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$921.74	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$759.06	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$1,002.35	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.65
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,554.32
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.74
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.99
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,564.81
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.74
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.06
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$547.65	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$20,554.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$921.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,048.99	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,564.81	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$921.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$759.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,002.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	100053		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.65
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,554.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.99
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,564.81
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.35
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$547.65	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$20,554.32	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$921.74	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,048.99	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,564.81	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$921.74	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$759.06	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$1,002.35	\$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$547.65
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,554.32
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.74
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.99
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,564.81
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$921.74
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.06
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002.35
							187,605.94	187,605.94
14/feb./2026	000000	D00142		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL 14 DE FEBRERO TRASPASO DE CUENTAS	\$790,289.31	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2026	000000	D00142		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	NOMINA DEL 14 DE FEBRERO TRASPASO DE CUENTAS	\$0.00	\$790,289.31
							790,289.31	790,289.31
14/feb./2026	000000	D00143		2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 14 FEBRERO DEL 2026	\$6,956.35	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 14 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$990.59
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 14 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,103.74
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 14 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,229.83
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 14 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,632.19
							6,956.35	6,956.35
14/feb./2026	000000	D00250		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 14 DE FEBRERO DE 2026	\$224.87	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 14 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$224.87
							224.87	224.87
15/feb./2026	000000	I00054		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026	\$19,615.34	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026	\$3,921.78	\$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$293.30
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$10,918.57
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$531.25
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$595.01
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$9,908.68
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$531.25
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$759.06
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$10,918.57	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$531.25	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$595.01	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,908.68	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$531.25	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$759.06	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,918.57
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.25
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.01
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,908.68
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.25
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.06
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,918.57	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2026	000000	100054		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$531.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$595.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,908.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$531.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$759.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,918.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,908.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.06
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$10,918.57	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$531.25	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$595.01	\$0.00
8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,908.68	\$0.00				
8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$531.25	\$0.00				
8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$759.06	\$0.00				
8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,918.57				
8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.25				
8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.01				
8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,908.68				
8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.25				
8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.06				
							93,268.58	93,268.58
16/feb./2026	000000	C00129		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 202/2026	\$4,594.88	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 202/2026	\$735.12	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2026	000000	C00129		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 202/2026	\$0.00	\$5,330.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,594.88	\$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.88
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,594.88	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.88
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$4,594.88	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,330.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,594.88	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.88
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,594.88
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,330.00	\$0.00
							29,039.52	29,039.52
16/feb./2026	000000	I00055		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/02/2026 EFECTIVO	\$139,156.02	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TC	\$9,594.23	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TD	\$38,720.46	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20956	\$146.82	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20224	\$225.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20956	\$6.61	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/12/2025 TRANSFERENCIA CTO 25837	\$110.84	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,013.82
				4173-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,013.82
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$470.73
				4173-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,863.25
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,559.28
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,880.13
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$80,981.09
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,898.01
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$9,404.51
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$58,580.50
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,898.01
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,771.14
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$9,108.72
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$516.97
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$80,981.09	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$58,580.50	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,898.01	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,898.01	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2026	000000	100055		8120-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,880.13	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,771.14	\$0.00
				8120-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,863.25	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$516.97	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,404.51	\$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$9,108.72	\$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,981.09
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,580.50
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.01
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.01
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.13
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.14
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.25
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.97
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,404.51
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.72
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$80,981.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$58,580.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,898.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,898.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,880.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,771.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,863.25	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2026	000000	100055		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$516.97	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,404.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,108.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,981.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,580.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.97
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,404.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.72
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$80,981.09	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$58,580.50	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,898.01	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,898.01	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2026	000000	100055		8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,880.13	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,771.14	\$0.00
				8140-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$1,863.25	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$516.97	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,404.51	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$9,108.72	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$470.73	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,981.09
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,580.50
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.01
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,898.01
				8150-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,880.13
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.14
				8150-73-001-06-09	RENTA DEL VACTOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.25
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.97
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,404.51
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,108.72				
8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.73				
							732,162.08	732,162.08
16/feb./2026	000000	D00144		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	DEVOLUCION MOV ERRONEO USUARIO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION MOV ERRONEO USUARIO	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/feb./2026	000000	D00186		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026.	\$115.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.00
							115.00	115.00
16/feb./2026	000000	D00204		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026.	\$183.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026.	\$183.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026.	\$111.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2026	000000	D00204		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$183.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$183.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$111.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 16 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
							591.16	591.16
16/feb./2026	000000	D00228		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$114.16	\$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$7,018.86	\$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$224.87	\$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$224.87	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$114.16
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$7,018.86
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$224.87
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 16 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$224.87
							7,582.76	7,582.76
16/feb./2026	000000	D00251		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026	\$225.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026	\$115.82	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026	\$115.82	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026	\$1.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$225.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$115.82
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$115.82
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$1.00
							457.64	457.64
17/feb./2026	000000	C00130		8270-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	\$53,122.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$53,122.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2026	000000	C00130		8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,122.00	\$0.00
				8220-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,122.00
				8250-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,122.00	\$0.00
				8240-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,122.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$53,122.00	\$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,122.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,122.00	\$0.00
				8250-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,122.00
				8260-401-301-302-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,122.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$53,122.00	\$0.00
							318,732.00	318,732.00
17/feb./2026	000000	C00132		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3823425	\$2,567.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3823425	\$0.00	\$2,567.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00
8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,567.00				
2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,567.00	\$0.00				
							15,402.00	15,402.00
17/feb./2026	000000	C00133		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3821896	\$319.37	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3821896	\$15.15	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3821896	\$0.00	\$334.52



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2026	000000	C00133		8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.37	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.37
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.37	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.37
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$319.37	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.52
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.37	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.37
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.37
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$334.52	\$0.00
							1,946.52	1,946.52
17/feb./2026	000000	C00135		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3820725	\$1,402.76	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3820725	\$15.15	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3820725	\$0.00	\$1,417.91
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,402.76	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.76
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,402.76	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.76
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,402.76	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.91
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,402.76	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.76
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.76
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,417.91	\$0.00
							8,446.86	8,446.86
17/feb./2026	000000	C00137		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3822704	\$2,359.94	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3822704	\$0.00	\$2,359.94
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,359.94	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2026	000000	C00137		8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.94
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,359.94	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.94
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,359.94	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.94
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,359.94	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.94
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,359.94
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,359.94	\$0.00
							14,159.64	14,159.64
17/feb./2026	000000	C00138		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3822719	\$107.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3822719	\$0.00	\$107.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
							642.00	642.00
17/feb./2026	000000	C00139		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A25853	\$2,090.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A25853	\$0.00	\$2,090.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2026	000000	C00139		8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
							12,540.00	12,540.00
17/feb./2026	000000	C00143		8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN EN EL PERIODICIO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,581.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, PAGO DE PUBLICACIÓN DEL ACTA DE APROBACIÓN EN EL PERIODICIO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,581.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,581.00
2112-1-000623	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,581.00	\$0.00				
							15,486.00	15,486.00
17/feb./2026	OC 000004	P00013	Orden de Compra	8240-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000330 BOMBA SUMERGIBLE MOD 270STX1250-5 125HP 800GPM NEMA 8" MCA STX	\$50,393.00	\$0.00
				8220-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000330 BOMBA SUMERGIBLE MOD 270STX1250-5 125HP 800GPM NEMA 8" MCA STX	\$0.00	\$50,393.00
							50,393.00	50,393.00
17/feb./2026	CO 000069	P00014	Compra	8250-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 69 Factura: FraCor26 1141898, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	\$50,393.00	\$0.00
				8240-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 69 Factura: FraCor26 1141898, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,393.00
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 69 Factura: FraCor26 1141898, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	\$50,393.00	\$0.00
				2112-2-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 69 Factura: FraCor26 1141898, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,455.88



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2026	CO 000069	P00014	Compra	1122-013-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2026	GD Compra : 69 Factura: FraCor26 1141898, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	\$8,062.88	\$0.00
							108,848.88	108,848.88
17/feb./2026	PP 000004	P00015	Programacion de Pago	8260-401-501-501-5621 8250-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 69, Pago Programado: 4 GE Compra : 69, Pago Programado: 4	\$50,393.00 \$0.00	\$0.00 \$50,393.00
							50,393.00	50,393.00
17/feb./2026	PA 000026	C00169	Pago	8270-401-501-501-5621 8260-401-501-501-5621 2112-2-000863 1112-012-01 1122-013-02 1122-013-01	Maquinaria y equipo industrial G. Capital Maquinaria y equipo industrial G. Capital BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. 0126312179 PRINCIPAL 2026 IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2026 IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	\$50,393.00 \$0.00 \$58,455.88 \$0.00 \$0.00 \$8,062.88	\$0.00 \$50,393.00 \$0.00 \$58,455.88 \$8,062.88 \$0.00
							116,911.76	116,911.76
17/feb./2026	OC 000005	P00016	Orden de Compra	8240-401-501-501-5621 8220-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000331 MOTOR SUMERGIBLE 150HP 10" 3F 460V 60HZ REBOBINABLE MCAAS MOTORS GC Producto: 5621000331 MOTOR SUMERGIBLE 150HP 10" 3F 460V 60HZ REBOBINABLE MCAAS MOTORS	\$154,286.30 \$0.00	\$0.00 \$154,286.30
							154,286.30	154,286.30
17/feb./2026	CO 000070	P00017	Compra	8250-401-501-501-5621 8240-401-501-501-5621 1246-2-5621 2112-2-000863 1122-013-02	Maquinaria y equipo industrial G. Capital Maquinaria y equipo industrial G. Capital Maquinaria y equipo industrial BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2026	GD Compra : 70 Factura: FraCor26 1141899, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. GD Compra : 70 Factura: FraCor26 1141899, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. GD Compra : 70 Factura: FraCor26 1141899, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. GD Compra : 70 Factura: FraCor26 1141899, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. GD Compra : 70 Factura: FraCor26 1141899, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	\$154,286.30 \$0.00 \$154,286.30 \$0.00 \$24,685.81	\$0.00 \$154,286.30 \$0.00 \$178,972.11 \$0.00
							333,258.41	333,258.41
17/feb./2026	PP 000005	P00018	Programacion de Pago	8260-401-501-501-5621 8250-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 70, Pago Programado: 5 GE Compra : 70, Pago Programado: 5	\$154,286.30 \$0.00	\$0.00 \$154,286.30
							154,286.30	154,286.30
17/feb./2026	PA 000027	C00171	Pago	8270-401-501-501-5621 8260-401-501-501-5621	Maquinaria y equipo industrial G. Capital Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$154,286.30 \$0.00	\$0.00 \$154,286.30

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
17/feb./2026	PA 000027	C00171	Pago	2112-2-000863	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$178,972.11	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$178,972.11		
				1122-013-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2026	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$24,685.81		
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$24,685.81	\$0.00		
17/feb./2026	000000	100056		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19/02/2026 EFECTIVO	\$102,139.50	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/02/2026 EFECTIVO	\$45,977.66	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18/02/2026 EFECTIVO	\$13,007.34	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 TC	\$6,218.17	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 TD	\$17,493.32	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 EFECTIVO	\$1,462.58	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12430	\$3,518.40	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18593	\$7,018.86	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10999	\$114.16	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 27120	\$114.16	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25594	\$100.76	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25594	\$13.40	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23408	\$191.08	\$0.00		
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9204	\$24,191.99	\$0.00		
				4173-001-04-04		CONTRATO AGUA POTABLE		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,435.13
				2117-011-001		IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$12,986.30
				4173-001-06-01		MATERIALES		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$525.26
				4173-001-01-01		SERVICIO NORMAL		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$79,171.53
				4173-001-02-01		DRENAJE		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,865.68
				4173-001-07-01		RECARGOS		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$18,162.42
				4173-001-01-02		REZAGOS		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$89,086.98
				4173-001-03-01		SANEAMIENTO		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,865.68
				4173-001-05-05		FACTIBILIDAD DE DESCARGA		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$156.91
				4173-001-06-06		RECONEXION DE TOMAS		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,150.14
				4173-001-06-16		SUSPENSION		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$8,799.52
				4173-001-06-12		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		INGRESO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$355.83
				8120-73-001-01-01		SERVICIO NORMAL		Movimiento Directo Automático	\$79,171.53	\$0.00
				8120-73-001-01-02		REZAGOS		Movimiento Directo Automático	\$89,086.98	\$0.00
				8120-73-001-02-01		DRENAJE		Movimiento Directo Automático	\$3,865.68	\$0.00
				8120-73-001-03-01		SANEAMIENTO		Movimiento Directo Automático	\$3,865.68	\$0.00
				8120-73-001-06-01		MATERIALES		Movimiento Directo Automático	\$525.26	\$0.00
				8120-73-001-06-06		RECONEXION DE TOMAS		Movimiento Directo Automático	\$3,150.14	\$0.00
				8120-73-001-06-12		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		Movimiento Directo Automático	\$355.83	\$0.00
	8120-73-001-07-01		RECARGOS		Movimiento Directo Automático	\$18,162.42	\$0.00			



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2026	000000	100056		8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,435.13	\$0.00
				8120-73-001-05-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$8,799.52	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,171.53
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,086.98
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.68
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.68
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.26
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.14
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.83
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,162.42
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.13
				8140-73-001-05-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$79,171.53	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$89,086.98	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,865.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,865.68	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$525.26	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,150.14	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$355.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,162.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,435.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,799.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,171.53



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2026	000000	100056		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,086.98
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.68
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.26
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.14
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,162.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.52
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$79,171.53	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$89,086.98	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,865.68	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,865.68	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$525.26	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$3,150.14	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$355.83	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$18,162.42	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$1,435.13	\$0.00
				8140-73-001-05-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$8,799.52	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,171.53
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,086.98
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.68
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,865.68
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.26
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.14
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.83
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,162.42
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.13



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

HIDALGO LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2026	000000	I00056		8150-73-001-05-05	FACTIBILIDAD DE DESCARGA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,799.52
							847,286.62	847,286.62
17/feb./2026	000000	D00145		1125-032-025	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIIO HERNANDEZ GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIIO HERNANDEZ GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/feb./2026	000000	D00147		2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2026	\$135,545.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$135,545.00
							135,545.00	135,545.00
17/feb./2026	000000	D00148		2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ENERO 2026	\$520.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
17/feb./2026	000000	D00177		1125-032-021	MARIO MEDINA MARTINEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARIO MEDINA MARTINEZ	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/feb./2026	000000	D00178		1125-031-008	MARTIN ANAYA FABELA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/feb./2026	000000	D00187		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026.	\$3,575.08	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026.	\$182.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$3,575.08
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$182.84
							3,757.92	3,757.92



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2026	000000	D00205		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026.	\$965.50	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$965.50
							965.50	965.50
17/feb./2026	000000	D00206		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026.	\$1,386.82	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 17 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$1,386.82
							1,386.82	1,386.82
17/feb./2026	000000	I00070		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 FEBRERO 2026	\$0.16	\$0.00
				3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 FEBRERO 2026	\$0.00	\$0.16
							0.16	0.16
17/feb./2026	000000	D00222		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$1,188.39	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$13,779.99	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$904.50	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$5,000.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,188.39
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$13,779.99
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$904.50
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,000.00
							20,872.88	20,872.88
17/feb./2026	000000	D00229		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$4.97	\$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4.97
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 17 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$110.84
							115.81	115.81



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2026	000000	D00252		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026	\$230.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$230.00
							230.00	230.00
18/feb./2026	000000	C00146		8270-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481 FACT 79A05312D634	\$1,904.29	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481 FACT 79A05312D634	\$304.71	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES POLIZA 8650185481 FACT 79A05312D634	\$0.00	\$2,209.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,904.29	\$0.00
				8220-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.29
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,904.29	\$0.00
				8240-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.29
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Movimiento Directo Automático	\$1,904.29	\$0.00
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,209.00
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,904.29	\$0.00
				8250-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.29
				8260-401-301-301-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.29
				2112-1-000620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	Movimiento Directo Automático	\$2,209.00	\$0.00
18/feb./2026	000000	C00245		8270-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FACT B 8474 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE SISTEMA SAACGNET	\$15,500.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES FACT B 8474 PAGO DE LICENCIA ANUAL DE SISTEMA SAACGNET	\$0.00	\$15,500.00
				8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00
				8220-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00
				8250-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00
				8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00
				2112-1-000079	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00
				8250-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.00
2112-1-000079	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$15,500.00	\$0.00				
							93,000.00	93,000.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2026	000000	100057		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23/02/2026 EFECTIVO	\$41,805.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20/02/2026 EFECTIVO	\$69,316.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 18/02/2026	\$20,132.62	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 18/02/2026	\$5,160.04	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19344	\$1,390.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22567	\$116.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9800	\$225.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19258	\$225.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 18863	\$269.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 19412	\$215.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 20879	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10958	\$5,000.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22092	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 5638	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10979	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22091	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 15882	\$439.41	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23847	\$267.59	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16831	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16921	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	14/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25873	\$231.65	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	15/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10246	\$231.65	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 6039	\$585.01	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 7466	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23245	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 2639	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 8709	\$151.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 14307	\$573.22	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16916	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19249	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19248	\$453.29	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 8227	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 14726	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 27153	\$173.70	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 5035	\$367.37	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 8490	\$433.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	31/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 22674	\$129.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	28/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 12841	\$215.18	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 15172	\$115.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2026	000000	100057		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	29/01/2026 TRANSFERENCIA CTO 20304	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21786	\$183.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9442	\$183.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25497	\$111.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 10182	\$156.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 7703	\$365.89	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 16786	\$70.04	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 4438	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9295	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 15166	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 19763	\$231.65	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 24343	\$229.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 23321	\$933.28	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9821	\$3,448.96	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 21543	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 7622	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 26835	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25133	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 2588	\$229.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 25604	\$231.65	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	12/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 11142	\$229.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 22930	\$231.65	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 8219	\$645.96	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 9957	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	13/02/2026 TRANSFERENCIA CTO 12881	\$114.16	\$0.00
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$313.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,922.72
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,578.32
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$80,918.27
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,839.72
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,941.80
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$45,157.00
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,806.10
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,850.87
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$8,452.17
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$355.83
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	TD COBRADA POR ADELANTADO	\$0.00	\$173.70
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$80,918.27	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$45,157.00	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,839.72	\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2026	000000	100057		8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,806.10	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,578.32	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,850.87	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$355.83	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,941.80	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$8,452.17	\$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,918.27
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,157.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,839.72
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.10
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.32
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.87
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.83
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.80
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,452.17
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$80,918.27	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45,157.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,839.72	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,806.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,578.32	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,850.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$355.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,941.80	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,452.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,918.27



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2026	000000	100057		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,157.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,839.72
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.32
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.80
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,452.17
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$80,918.27	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$45,157.00	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$3,839.72	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,806.10	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$3,578.32	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,850.87	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$355.83	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,941.80	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$8,452.17	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$313.82	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,918.27
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,157.00
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,839.72
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,806.10
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,578.32
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.87
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.83
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,941.80
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,452.17
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.82
							615,952.02	615,952.02



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2026	000000	D00149		1125-032-013	JASMINNEY FLORES GARCIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JASMINNEY FLORES GARCIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JASMINNEY FLORES GARCIA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/feb./2026	000000	D00150		1125-032-023	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS DANIEL TAPIA CARREON	\$3,500.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS DANIEL TAPIA CARREON	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
18/feb./2026	000000	D00188		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026.	\$2,376.94	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$2,376.94
							2,376.94	2,376.94
18/feb./2026	000000	D00207		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026.	\$3.82	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026.	\$33,851.88	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026.	\$8.24	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026.	\$225.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$3.82
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$33,851.88
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$8.24
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 18 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
							34,204.75	34,204.75
18/feb./2026	000000	D00253		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026	\$230.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 18 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$230.00
							230.00	230.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2026	000000	100058		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	EFFECTIVO 19-02-2026	\$120,293.95	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 19-02-2026	\$5,833.32	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 19-02-2026	\$35,405.80	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	11-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12315	\$3,155.04	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 14723	\$116.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	02-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 24725	\$225.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 17229	\$33,851.88	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,013.82
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$156.91
				4173-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$10,929.42
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,115.30
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$465.78
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$116,006.66
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,635.76
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,417.66
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$41,821.09
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,630.50
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,850.87
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,691.73
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$958.10
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$30.48
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				8120-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,115.30	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$465.78	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$116,006.66	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$5,635.76	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,417.66	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$41,821.09	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,630.50	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,850.87	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,691.73	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$958.10	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.30
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.78



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2026	000000	100058		8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,006.66
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,635.76
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.66
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,821.09
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.50
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.87
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,691.73
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.10
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,115.30	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$465.78	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$116,006.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,850.87	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,691.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$958.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,635.76	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,417.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$41,821.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,630.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2026	000000	100058		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.30
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.78
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,006.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.87
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,691.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,635.76
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,821.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.50
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,115.30	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$465.78	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$116,006.66	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$5,635.76	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,417.66	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$41,821.09	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,630.50	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,850.87	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,691.73	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$958.10	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2026	000000	100058		8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8150-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.30
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.78
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,006.66
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,635.76
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,417.66
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,821.09
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,630.50
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.87
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,691.73
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.10
8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48				
							762,735.70	762,735.70
19/feb./2026	000000	D00151		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PAGO DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO 31 DE ENERO 26	\$7,750.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO 31 DE ENERO 26	\$0.00	\$7,750.00
							7,750.00	7,750.00
19/feb./2026	000000	D00152		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	APORTACION DE PAGO DE FONDO DE AHORRO 14 DE FEBRERO 2026	\$38,800.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	APORTACION DE PAGO DE FONDO DE AHORRO 14 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$38,800.00
							38,800.00	38,800.00
19/feb./2026	000000	D00153		2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	TRANSF-29683058 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 14 DE FEBRERO DE 2026.	\$5,705.17	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-29683058 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 14 DE FEBRERO DE 2026.	\$0.00	\$5,705.17
							5,705.17	5,705.17
19/feb./2026	000000	D00154		2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	TRANSF-29683082 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	\$9,286.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-29683082 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$9,286.00
							9,286.00	9,286.00
19/feb./2026	000000	D00155		2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	TRANSF-29683100 PAGO FINAGAM SC	\$2,150.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2026	000000	D00155		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-29683100 PAGO FINAGAM SC	\$0.00	\$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
19/feb./2026	000000	D00156		2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	TRANSF-29683118 PAGO ABONITOS	\$6,791.47	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-29683118 PAGO ABONITOS	\$0.00	\$6,791.47
							6,791.47	6,791.47
19/feb./2026	000000	D00208		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 19 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
							115.81	115.81
19/feb./2026	000000	D00217		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$4,215.75	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,215.75
							4,215.75	4,215.75
19/feb./2026	000000	D00230		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$495.80	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 19 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$495.80
							495.80	495.80
19/feb./2026	000000	D00254		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026	\$200.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 19 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
20/feb./2026	PC 000011	C00126	Gasto por Comprobar	1123-002-68	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (G)	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	\$2,275.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,275.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	\$2,275.00	\$0.00
				1123-002-68	MARICELA SOLIS RODRIGUEZ (G)	APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO DE PERSONAL DEL ORGANISMO MARICELA SOLIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,275.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	PC 000011	c00126	Gasto por Comprobar	8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				2112-1-001056	CARLOS ALBERTO ACOSTA MONROY	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.00
				2112-1-001056	CARLOS ALBERTO ACOSTA MONROY	Movimiento Directo Automático	\$2,275.00	\$0.00
20/feb./2026	PC 000012	c00134	Gasto por Comprobar	1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,711.50	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,711.50
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,475.43	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$236.07	\$0.00
				1123-003-02	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,711.50
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,475.43	\$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.43
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,475.43	\$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.43
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$1,475.43	\$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,711.50
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,475.43	\$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.43
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.43
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,711.50	\$0.00
							11,036.22	11,036.22
20/feb./2026	PC 000013	c00140	Gasto por Comprobar	1123-008-34	TIMOTEO MARTINEZ OROPEZA	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,640.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	PC 000013	c00140	Gasto por Comprobar	1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,640.00
				8270-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,413.79	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$226.21	\$0.00
				1123-008-34	TIMOTEO MARTINEZ OROPEZA	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,640.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00
				8220-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00
				8240-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.00
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,413.79	\$0.00
				8250-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79
				8260-401-301-302-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.79
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,640.00	\$0.00
							10,575.16	10,575.16
20/feb./2026	PC 000014	c00141	Gasto por Comprobar	1123-002-13	RAFAEL GARCIA SAGAHON	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$1,508.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$0.00	\$1,508.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$1,508.00	\$0.00
				1123-002-13	RAFAEL GARCIA SAGAHON	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$0.00	\$1,508.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	PC 000014	c00141	Gasto por Comprobar	8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.P.I DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,508.00	\$0.00
							10,556.00	10,556.00
20/feb./2026	PA 000028	c00177	Pago	8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$385.35	\$0.00
				8240-401-301-302-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$426.72	\$0.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,537.05	\$0.00
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$385.35
				8220-401-301-302-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$426.72
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,537.05
				8250-401-301-302-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: 0007-00048926 I	\$426.72	\$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: 16/02/2026	\$385.35	\$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: 0007-00048925 I	\$3,537.05	\$0.00
				8240-401-301-302-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: 0007-00048926 I	\$0.00	\$426.72
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: 16/02/2026	\$0.00	\$385.35
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: 0007-00048925 I	\$0.00	\$3,537.05
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: 16/02/2026	\$385.35	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: 0007-00048926 I	\$426.72	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: 0007-00048925 I	\$3,537.05	\$0.00
				2112-1-000226	DIFALT, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 71, Factura: 16/02/2026	\$0.00	\$447.01
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 72, Factura: 0007-00048926 I	\$0.00	\$495.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 73, Factura: 0007-00048925 I	\$0.00	\$4,102.97
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$385.35	\$0.00
				8260-401-301-302-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$426.72	\$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,537.05	\$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$385.35
				8250-401-301-302-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$426.72
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,537.05
				8270-401-301-302-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$426.72	\$0.00
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$385.35	\$0.00
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$3,537.05	\$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$385.35
				8260-401-301-302-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$426.72
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$3,537.05

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	PA 000028	C00177	Pago	2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$4,597.97	\$0.00
				2112-1-000226	DIFALT, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$447.01	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$5,044.98
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$695.86	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$0.00	\$5,044.98
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 28	\$5,044.98	\$0.00
							32,531.42	32,531.42
20/feb./2026	PA 000029	C00179	Pago	8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,715.50	\$0.00
				8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,715.50
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: 0007-00048868 I	\$3,715.50	\$0.00
				8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: 0007-00048868 I	\$0.00	\$3,715.50
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: 0007-00048868 I	\$3,715.50	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 74, Factura: 0007-00048868 I	\$0.00	\$4,309.97
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,715.50	\$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,715.50
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29	\$3,715.50	\$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$3,715.50
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29	\$4,309.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$4,309.97
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29	\$594.47	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29	\$0.00	\$4,309.97
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 29	\$4,309.97	\$0.00
							27,791.91	27,791.91
20/feb./2026	PA 000030	C00183	Pago	8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$205.17	\$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.00	\$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$266.31	\$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$231.04	\$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2,322.26	\$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$205.17
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$266.31

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	PA 000030	c00183	Pago	8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$231.04
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2,322.26
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: FA-10893	\$205.17	\$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: FA-10910	\$125.00	\$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: P 113985	\$266.31	\$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: FA-10924	\$231.04	\$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: P 114046	\$2,322.26	\$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: FA-10893	\$0.00	\$205.17
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: FA-10910	\$0.00	\$125.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: P 113985	\$0.00	\$266.31
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: FA-10924	\$0.00	\$231.04
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: P 114046	\$0.00	\$2,322.26
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: FA-10893	\$205.17	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: FA-10910	\$125.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: P 113985	\$266.31	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: FA-10924	\$231.04	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: P 114046	\$2,322.26	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 75, Factura: FA-10893	\$0.00	\$238.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 76, Factura: FA-10910	\$0.00	\$145.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 77, Factura: P 113985	\$0.00	\$308.92
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 78, Factura: FA-10924	\$0.00	\$268.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 79, Factura: P 114046	\$0.00	\$2,693.82
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$205.17	\$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$125.00	\$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$266.31	\$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$231.04	\$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$2,322.26	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	PA 000030	c00183	Pago	8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$205.17
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$125.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$266.31
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$231.04
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$2,322.26
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$205.17	\$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$125.00	\$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$266.31	\$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$231.04	\$0.00
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$2,322.26	\$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$0.00	\$205.17
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$0.00	\$125.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$0.00	\$266.31
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$0.00	\$231.04
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$0.00	\$2,322.26
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$651.00	\$0.00
				2112-1-000914	EL PROVEEDOR	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$3,002.74	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$0.00	\$3,653.74
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$503.96	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$0.00	\$3,653.74
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 30	\$3,653.74	\$0.00
							23,560.34	23,560.34
20/feb./2026	000000	c00246		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$67,553.46	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$10,808.54	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$15,139.61	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$2,422.39	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$6,965.53	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$1,114.47	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	C00246		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$4,079.36	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$652.64	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$97,747.45	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$15,639.55	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$54,852.56	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$8,776.44	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$45,035.39	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$7,205.61	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$95,129.30	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$15,220.70	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$42,780.21	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$6,844.79	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$4,156.86	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$665.14	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$16,474.91	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$2,636.09	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$30,535.37	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$4,885.63	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$69.05	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$10.95	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$65,886.18	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$10,541.82	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$24,671.63	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$3,947.37	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$40,427.60	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$6,468.40	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$23,390.50	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	C00246		1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$3,742.50	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$100,237.13	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$15,800.87	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$395.33	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$60.67	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$1,441.41	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$219.59	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$130,663.82	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$20,922.18	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$104,224.98	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$16,676.02	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$104,374.16	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$16,699.84	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$106,757.81	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$17,081.19	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$89,260.42	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$14,281.58	\$0.00
				8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$156,803.51	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$25,088.49	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$0.00	\$854,633.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE ENERO 2026.	\$0.00	\$802,834.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,553.46	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,139.61	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,965.53	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,079.36	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,747.45	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,852.56	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,260.42	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,803.51	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.33	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,441.41	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	C00246		8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,663.82	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,224.98	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,374.16	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,757.81	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.05	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,886.18	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,671.63	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,427.60	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,390.50	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,237.13	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,035.39	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,129.30	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,780.21	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,156.86	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,474.91	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,535.37	\$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,553.46
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,139.61
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.53
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,079.36
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,747.45
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,852.56
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,260.42
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,803.51
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.33
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.41
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,663.82
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,224.98
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,374.16
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,757.81
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.05
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,886.18
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,671.63
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.60
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,390.50
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,237.13
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,035.39
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,129.30
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,780.21
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.86
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,474.91
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,535.37



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	C00246		8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,553.46	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,139.61	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,965.53	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,079.36	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,747.45	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,852.56	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,260.42	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,803.51	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.33	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,441.41	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,663.82	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,224.98	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,374.16	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,757.81	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.05	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,886.18	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,671.63	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,427.60	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,390.50	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,237.13	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,035.39	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,129.30	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,780.21	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,156.86	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,474.91	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,535.37	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,553.46
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,139.61
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.53
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,079.36
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,747.45
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,852.56
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,260.42
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,803.51
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.33
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.41
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,663.82
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,224.98
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,374.16
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,757.81
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.05
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,886.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	C00246		8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,671.63
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.60
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,390.50
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,237.13
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,035.39
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,129.30
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,780.21
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.86
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,474.91
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,535.37
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,429,053.54	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657,467.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67,553.46	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,139.61	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,965.53	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,079.36	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$97,747.45	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,852.56	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$89,260.42	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156,803.51	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$395.33	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,441.41	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130,663.82	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,224.98	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,374.16	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106,757.81	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.05	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,886.18	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,671.63	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,427.60	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,390.50	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,237.13	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,035.39	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,129.30	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42,780.21	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,156.86	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,474.91	\$0.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,535.37	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,553.46
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,139.61
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.53



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	C00246		8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,079.36
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,747.45
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,852.56
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,260.42
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,803.51
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.33
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.41
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,663.82
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,224.98
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,374.16
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,757.81
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.05
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,886.18
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,671.63
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.60
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,390.50
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,237.13
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,035.39
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,129.30
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,780.21
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.86
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,474.91
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,535.37
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,553.46
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,139.61
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,965.53
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,079.36
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,747.45
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,852.56
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,260.42
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,803.51
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.33
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.41
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,663.82
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,224.98
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,374.16
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106,757.81
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.05
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,886.18
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,671.63
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,427.60
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,390.50



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	C00246		8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,237.13
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,035.39
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,129.30
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,780.21
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,156.86
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,474.91
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,535.37
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,657,467.00	\$0.00
							9,031,148.16	9,031,148.16
20/feb./2026	000000	I00059		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 EFECTIVO	\$72,169.55	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 EFECTIVO	\$55,495.88	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 20-02-2026	\$18,436.79	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 20-02-2026	\$3,239.13	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 EFECTIVO CTO 26387	\$190.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 EFECTIVO CTO 20434	\$230.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8298	\$495.80	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19533	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	16-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7240	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22081	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19258	\$314.61	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22428	\$244.79	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8463	\$115.81	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	11-12-2025 TRANSFERENCIA CTO 3753	\$666.69	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8327	\$229.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21098	\$379.41	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 13916	\$4.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 13916	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 11056	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21665	\$109.52	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21665	\$2,000.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23959	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 10958	\$904.50	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 6711	\$1,188.39	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23656	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19464	\$244.79	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 9200	\$358.04	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19453	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25813	\$965.50	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 15611	\$230.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	100059		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7478	\$232.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23055	\$116.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25595	\$445.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 11322	\$225.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 1403	\$200.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21607	\$1,494.12	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12189, 12187,9151,16994	\$13,779.99	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	26-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 24381	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 26830	\$115.81	\$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$8,616.74
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,991.54
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$96,365.42
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,663.93
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$43,667.63
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,981.51
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,641.96
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,644.10
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$9,349.57
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$222.10
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$96,365.42	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$43,667.63	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$4,663.93	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,641.96	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,991.54	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$2,644.10	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.10	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,981.51	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$9,349.57	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,365.42
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,667.63
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,663.93
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.96
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.54
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.10
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.10
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.51
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,349.57
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$96,365.42	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	100059		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$43,667.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,663.93	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,641.96	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,991.54	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,644.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$222.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,981.51	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,349.57	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,365.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,667.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,663.93
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.96
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.54
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.51
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,349.57
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$96,365.42	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$43,667.63	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$4,663.93	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,641.96	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	I00059		8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,991.54	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$2,644.10	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$222.10	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,981.51	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$9,349.57	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,365.42
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,667.63
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,663.93
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.96
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.54
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,644.10
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.10
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,981.51
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,349.57
							678,727.78	678,727.78
20/feb./2026	000000	D00157		1125-012-33	ARMANDO ORBE MENDOZA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ARMANDO ORBE MENDOZA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/feb./2026	000000	D00158		1125-032-026	MOISES RAMIREZ OLGUIN	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MOISES RAMIREZ OLGUIN	\$2,500.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MOISES RAMIREZ OLGUIN	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
20/feb./2026	000000	D00159		1125-032-019	SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/feb./2026	000000	D00160		1125-032-027	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/feb./2026	000000	C00259		8270-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES FOLIO 3419134	\$7,240.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	C00259		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE DERECHO POR EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES FOLIO 3419134	\$0.00	\$7,240.00
				8240-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,240.00	\$0.00
				8220-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,240.00
				8250-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,240.00	\$0.00
				8240-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,240.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,240.00	\$0.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,240.00
				8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,240.00	\$0.00
				8250-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,240.00
				8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,240.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$7,240.00	\$0.00
							43,440.00	43,440.00
20/feb./2026	000000	D00189		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026.	\$654.18	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$654.18
							654.18	654.18
20/feb./2026	000000	D00209		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026.	\$370.59	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 20 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$370.59
							718.02	718.02
20/feb./2026	000000	D00231		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$150.00	\$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$700.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$150.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$700.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							850.00	850.00
20/feb./2026	000000	D00255		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026	\$230.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 20 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$230.00
							230.00	230.00
20/feb./2026	000000	I00094		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-03-2026 EFECTIVO	\$181,294.11	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-03-2026 EFECTIVO	\$71,529.37	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-03-2026 TD	\$12,410.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-03-2026 TC	\$22,445.76	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-03-2026 TRANSFERENCIA CTO 8507	\$3,322.85	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 20669	\$2,048.93	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	17-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 9204	\$19,375.11	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 20474	\$387.89	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 12430	\$328.86	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 27153	\$173.70	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 24944	\$162.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-03-2026 TRASFERENCEIA CTO 22878	\$1,393.20	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-03-2026 TRASFERENCEIA CTO 7240	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-03-2026 TRASNFERENCIA CTO 26888	\$387.89	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-03-2026 TRASFERENCEIA CTO 19572	\$235.10	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-03-2026 TRASFERENCEIA CTO 22816	\$235.10	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-03-2026 TRASFERENCEIA CTO 17626	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-03-2026 TRASFERENCEIA CTO 12189,12187,9151,16994	\$11,618.36	\$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$12,614.97
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$931.58
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$92,436.52
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,502.23
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$58,233.02
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$143,646.03
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,502.23
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,034.86
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$9,427.64
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$191.62
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$30.48
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$30.48
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$931.58	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$92,436.52	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	100094		8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$4,502.23	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$58,233.02	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$143,646.03	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,502.23	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,034.86	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$9,427.64	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.58
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,436.52
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.23
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,233.02
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,646.03
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.23
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.86
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,427.64
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$931.58	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$92,436.52	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,502.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$58,233.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$143,646.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,502.23	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,034.86	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,427.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	100094		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.58
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,436.52
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,233.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,646.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.23
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.86
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,427.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$931.58	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$92,436.52	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$4,502.23	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$58,233.02	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$143,646.03	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,502.23	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,034.86	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$9,427.64	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.58
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,436.52
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.23
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,233.02



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2026	000000	100094		8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,646.03
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,502.23
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.86
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,427.64
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
							1,272,481.73	1,272,481.73
21/feb./2026	000000	100060		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21-02-2026 EFECTIVO	\$63,749.36	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 21-02-2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)	\$4,500.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 21-02-2026 (INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026)	\$5,899.81	\$0.00
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$156.91
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,571.15
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$45,394.90
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,228.35
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$17,577.74
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,483.48
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,223.09
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$264.41
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,058.33
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$191.62
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$45,394.90	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,228.35	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,577.74	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,483.48	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,223.09	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$264.41	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$2,058.33	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,394.90
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.35
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,577.74
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.48
8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.09				
8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.41				
8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.33				
8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62				



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2026	000000	100060		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$45,394.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,228.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$17,577.74	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,483.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,223.09	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$264.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,058.33	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,394.90
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,577.74
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.09
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.33
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$156.91	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$45,394.90	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2026	000000	100060		8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$2,228.35	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$17,577.74	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,483.48	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,223.09	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$264.41	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$2,058.33	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.91
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,394.90
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.35
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,577.74
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,483.48
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.09
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.41
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.33
8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62				
							291,886.47	291,886.47
21/feb./2026	000000	D00162		1125-032-018	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/feb./2026	000000	D00256		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE FEBRERO DE 2026	\$116.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 21 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
22/feb./2026	000000	100061		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	22-02-2026 EFECTIVO	\$26,338.24	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 22-02-2026	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 22/02/2026	\$505.59	\$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$545.05
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$18,604.05
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$911.75
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$210.83
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,517.92
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$905.63
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$264.41
8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$18,604.05	\$0.00				



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2026	000000	100061		8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$911.75	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$210.83	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,517.92	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$905.63	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$264.41	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,604.05
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.75
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.83
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,517.92
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.63
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.41
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$18,604.05	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,517.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$911.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$905.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$210.83	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$264.41	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,604.05
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,517.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.83
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.41
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$18,604.05	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$911.75	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$210.83	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,517.92	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb./2026	000000	100061		8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$905.63	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$264.41	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,604.05
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.75
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.83
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,517.92
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.63
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.41
							106,203.41	106,203.41
23/feb./2026	000000	C00196		8270-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIO ACTUARIAL DEL ORGANISMO, FACT B000482	\$15,000.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIO ACTUARIAL DEL ORGANISMO, FACT B000482	\$2,400.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIOS PROFESIONALES, PAGO DE ESTUDIO ACTUARIAL DEL ORGANISMO, FACT B000482	\$0.00	\$17,400.00
				8240-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8220-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8250-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8240-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000483	COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8260-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8250-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8260-401-301-302-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000483	COOPERATIVA SMV GALO SC DE RL DE CV	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
23/feb./2026	000000	100062		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 EFECTIVO	\$125,777.52	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 EFECTIVO	\$6,177.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 23-02-2026	\$5,157.18	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 23-02-2026	\$25,226.77	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$9,041.46
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,862.44
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$7,928.18
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$104,010.92
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,178.07

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	100062		4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$22,039.89
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,353.75
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,241.75
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$528.82
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,885.73
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$267.46
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$104,010.92	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,039.89	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$4,178.07	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,241.75	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$7,928.18	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$528.82	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$267.46	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,353.75	\$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,041.46	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$2,885.73	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,010.92
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,039.89
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.07
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,241.75
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,928.18
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.82
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.46
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.75
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,041.46
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.73
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$104,010.92	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$22,039.89	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,178.07	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,241.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$7,928.18	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$528.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$267.46	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	100062		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,353.75	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$9,041.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,885.73	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,010.92
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,039.89
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.07
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,241.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,928.18
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.75
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,041.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.73
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$104,010.92	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,039.89	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$4,178.07	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,241.75	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$7,928.18	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$528.82	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$267.46	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,353.75	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$9,041.46	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$2,885.73	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,010.92
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,039.89
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,178.07



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	100062		8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,241.75
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,928.18
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.82
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.46
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.75
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,041.46
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,885.73
							631,766.56	631,766.56
23/feb./2026	000000	D00161		1125-032-015	RAFAEL GARCIA SAGAHON	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$2,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO RAFAEL GARCIA SAGAHON	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/feb./2026	AD 000002	C00260	ADEFAS	1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$241,184.75
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Registro Presupuestario ADEFAS	\$241,184.75	\$0.00
				8270-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$241,184.75	\$0.00
				8260-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GP: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$241,184.75
				8260-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$241,184.75	\$0.00
				8250-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GE: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$241,184.75
				8250-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$241,184.75	\$0.00
				8240-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GD: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$241,184.75
				8240-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$241,184.75	\$0.00
				8220-401-301-301-9911-	ADEFAS G. Capital	GC: Folio: 2: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$241,184.75
							1,205,923.75	1,205,923.75
23/feb./2026	000000	D00190		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$654.18	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$2,376.94	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$182.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$3,575.08	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$115.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$8,645.48	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$2,498.14	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$2,755.32	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00190		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$9.69	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$3.32	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$215.18	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$670.39	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$654.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$2,376.94
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$182.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$3,575.08
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$8,645.48
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$2,498.14
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$2,755.32
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$9.69
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$3.32
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$215.18
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$670.39
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$229.97	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$229.97
							22,042.37	22,042.37
23/feb./2026	000000	D00191		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026.	\$191.08	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$191.08
							191.08	191.08
23/feb./2026	000000	D00210		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$574.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$379.41	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00210		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$574.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$379.41
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$225.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$225.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$117.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$700.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$230.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$510.71	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$220.74	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$151.22	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$355.90	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$298.59	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$379.41	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$725.08	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$132.71	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$500.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$225.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$645.96	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$45.10	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$10.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$4,335.01	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$269.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00210		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$182.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$112.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$183.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$183.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$111.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$1,386.82	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$965.50	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$3.82	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$33,851.88	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$8.24	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$225.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$370.59	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$379.41	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$574.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$55.44	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$8,367.18	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$11,125.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.61	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00210		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$771.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$225.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$370.64	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$500.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$182.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$323.26	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$350.14	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$225.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$111.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$352.57	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$677.53	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$1,290.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$37,220.17	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$269.80	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$182.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$65,500.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$65,500.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$65,500.00	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00210		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$34,798.91	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$111.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$117.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$183.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$183.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$111.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$5,887.03	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$397.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$31,387.27	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$102,645.52	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$107,151.96	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$225.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$115.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$1,105.48	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$1,693.27	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$547.99	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$182.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$210.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$312.14	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$436.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$262.00	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00210		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$230.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$394.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$10,175.70	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$150.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$85.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$4,114.61	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$3,609.51	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$343.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$565.37	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$16,994.45	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$115.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$110.84	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$117.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$700.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$230.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$510.71
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$220.74
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$151.22
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$355.90
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$298.59
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$379.41



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00210		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$725.08
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$132.71
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$500.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$645.96
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$45.10
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$10.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$4,335.01
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$269.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$182.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$112.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$183.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$183.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$111.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$1,386.82
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$965.50
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$3.82
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$33,851.88
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$8.24
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$225.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00210		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$370.59
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$379.41
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$574.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$55.44
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$8,367.18
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$11,125.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.61
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$771.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$370.64
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$500.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$182.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$323.26
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$350.14
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$111.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$352.57
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$677.53



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00210		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$1,290.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$37,220.17
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$269.80
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$182.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$65,500.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$65,500.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$65,500.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$34,798.91
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$111.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$117.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$183.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$183.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$111.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$5,887.03
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$397.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$31,387.27
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$102,645.52
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$107,151.96
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$114.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$225.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$1,105.48



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00210		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$1,693.27
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$547.99
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$182.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$210.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$312.14
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$436.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$262.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$230.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$394.16
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$10,175.70
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$150.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$85.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$4,114.61
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$3,609.51
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$343.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$565.37
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$16,994.45
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$110.84
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$6,495.53	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$6,495.53



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00210		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 23 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
							644,075.69	644,075.69
23/feb./2026	000000	D00211		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.20	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$1.26	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$2.79	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$17.41	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$2.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$12.53	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$2.62	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$16.38	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$24.01	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$150.06	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$24.76	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	MOVIMIENTO ERRONEO	\$154.74	\$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$0.20
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$1.26
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$2.79
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$17.41
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$2.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$12.53
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$2.62
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$16.38
1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$24.01				
1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$150.06				
1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$24.76				
1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$154.74				
							408.76	408.76
23/feb./2026	000000	D00218		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$267.59	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$5,000.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$904.50	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$13,779.99	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$1,188.39	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00218		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$4,215.75	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$6,576.94	\$0.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$267.59
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,000.00
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$904.50
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$13,779.99
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,188.39
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,215.75
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,576.94
				1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$110.84
							32,044.00	32,044.00
23/feb./2026	000000	D00232		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$125.22	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$125.22
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$400.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$230.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$119.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$5.38	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$446.28	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$24,191.99	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$6,811.79	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$933.28	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$3,448.96	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$224.87	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$224.87	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$7,018.86	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO



Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00232		2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$114.16	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$110.84	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$4.97	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$495.80	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$700.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$150.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$125.22	\$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$400.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$230.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$119.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5.38
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$446.28
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$24,191.99
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,811.79
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$933.28
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,448.96
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$224.87
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$224.87
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$7,018.86
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$114.16
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$110.84
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4.97
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$495.80
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$700.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$150.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 23 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$125.22
							45,882.33	45,882.33



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00237		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2024.	\$127,989.00	\$0.00
				1122-010-01	IVA A FAVOR DE ENERO 2024	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2024.	\$0.00	\$127,504.00
				1122-010-12	ACTUALIZACIONES DE IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2024	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ENERO DEL 2024.	\$0.00	\$485.00
							127,989.00	127,989.00
23/feb./2026	000000	D00257		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$400.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$495.80	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$700.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$150.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$670.39	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$215.18	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$115.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$3,575.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$182.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$10.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$182.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$112.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$111.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$1,386.82	\$0.00
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$3.82	\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$8.24	\$0.00				



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00257		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$55.44	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$771.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$182.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$350.14	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$111.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$37,220.17	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$269.80	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$182.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$397.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$225.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$182.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$394.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$10,175.70	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$85.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$343.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$565.37	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$400.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00257		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$114.16
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$495.80
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$700.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$150.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$670.39
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$215.18
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$115.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$3,575.08
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$182.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$114.16
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$114.16
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$114.16
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$114.16
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$10.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$182.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$112.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$111.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$1,386.82
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$3.82
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$8.24
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$55.44
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$771.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$182.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.84



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/feb./2026	000000	D00257		2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$350.14
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$111.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$37,220.17
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$269.80
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$182.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$397.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$225.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$182.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$110.84
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$394.16
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$10,175.70
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$85.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$343.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 23 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$565.37
							61,730.35	61,730.35
23/feb./2026	000000	D00259		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$8,367.18	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$11,125.16	\$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$8,367.18
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$11,125.16
							19,492.34	19,492.34



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/feb./2026	000000	D00261		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$154.74	\$0.00				
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$24.76	\$0.00				
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$150.06	\$0.00				
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$24.01	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$154.74				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$24.76				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$150.06				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA	\$0.00	\$24.01				
											353.57	353.57
				24/feb./2026	000000	100063		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/02/2025 EFECTIVO	\$60,718.00	\$0.00
								1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27/02/2025 EFECTIVO	\$87,681.00	\$0.00
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 24/02/2025	\$16,828.23					\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 24/02/2025	\$13,007.58					\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24/02/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669	\$1,911.09					\$0.00				
2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$5,509.29				
4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$1,784.95				
4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$121,163.15				
4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$5,942.67				
4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$27,181.67				
4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$5,994.06				
4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$5,932.15				
4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$528.82				
4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$5,725.90				
4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$191.62				
4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00					\$191.62				
8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,784.95					\$0.00				
8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$121,163.15					\$0.00				
8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$5,942.67					\$0.00				
8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$27,181.67					\$0.00				
8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,994.06					\$0.00				
8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,932.15					\$0.00				
8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$528.82					\$0.00				
8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,725.90					\$0.00				
8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62					\$0.00				
8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62					\$0.00				
8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,784.95				
8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$121,163.15				
8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,942.67				
8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$27,181.67				
8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,994.06				



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2026	000000	100063		8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.15
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.82
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,725.90
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$121,163.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$27,181.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,942.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,932.15	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,784.95	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$528.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,994.06	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,725.90	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,163.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,181.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,942.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.15
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.95
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.82



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
24/feb./2026	000000	100063		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,994.06	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,725.90	
	8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,784.95	\$0.00				
	8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$121,163.15	\$0.00				
	8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$5,942.67	\$0.00				
	8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$27,181.67	\$0.00				
	8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,994.06	\$0.00				
	8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,932.15	\$0.00				
	8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$528.82	\$0.00				
	8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,725.90	\$0.00				
	8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00				
	8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00				
	8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.95				
	8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,163.15				
	8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,942.67				
	8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,181.67				
	8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,994.06				
	8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.15				
	8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.82				
	8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,725.90				
	8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62				
	8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62				
								704,055.73	704,055.73
	24/feb./2026	000000	D00212		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026.	\$1,361.81	\$0.00
					1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
1112-011-01					0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00	
2191-01					INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$1,361.81	
2191-01					INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81	
2191-01					INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 24 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81	



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,593.43	1,593.43
24/feb./2026	000000	D00219		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$2,566.12	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,566.12
							2,566.12	2,566.12
24/feb./2026	000000	D00233		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$224.87	\$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$268.05	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$224.87
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 24 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$268.05
							492.92	492.92
24/feb./2026	000000	D00258		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026	\$119.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 24 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$119.00
							119.00	119.00
25/feb./2026	000000	I00064		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 EFECTIVO	\$83,777.63	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27-02-2026 EFECTIVO	\$67,900.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 25-02-2026	\$6,871.37	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 25-02-2026	\$33,662.30	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19573	\$220.74	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 13717	\$370.59	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18254	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 08943	\$57.91	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 10336	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20252	\$379.41	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21701	\$781.30	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	21-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19070	\$229.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 9425	\$445.61	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7655	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16678	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19856	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19856	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 14431	\$654.18	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2026	000000	100064		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 26068	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22073	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 4924	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 19731	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8293	\$8,515.95	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 5839	\$4,335.01	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16852	\$4,215.75	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	27-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 17294	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 11829	\$2,376.94	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 16761	\$110.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8727	\$574.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	21-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 25382	\$116.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 14779	\$230.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 11156	\$116.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO USUARIO NO ENCONTRADO	\$15,511.10	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO USUARIO NO ENCONTRADO	\$15,511.10	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 10262	\$150.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	20-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 10262	\$700.00	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,027.64
				4173-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$14,313.10
				4173-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$13,371.64
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$15,035.02
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,527.69
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$120,305.69
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,865.62
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$44,802.11
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$10,340.39
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,860.36
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,586.46
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,231.25
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$120,305.69	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$44,802.11	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$5,865.62	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,860.36	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,527.69	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,586.46	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,340.39	\$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,027.64	\$0.00
				8120-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$13,371.64	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2026	000000	100064		8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,231.25	\$0.00
				8120-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$14,313.10	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,305.69
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,802.11
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.62
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.36
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,527.69
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.46
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,340.39
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.64
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,371.64
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,231.25
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,313.10
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$120,305.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$44,802.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,865.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,860.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,527.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,586.46	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,340.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,027.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$13,371.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,231.25	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$14,313.10	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,305.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,802.11



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2026	000000	100064		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,527.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.46
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,340.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,371.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,231.25
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,313.10
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$120,305.69	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$44,802.11	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$5,865.62	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,860.36	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,527.69	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$1,586.46	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,340.39	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,027.64	\$0.00
				8140-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$13,371.64	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,231.25	\$0.00
				8140-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$14,313.10	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,305.69
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,802.11
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,865.62
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.36
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,527.69
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,586.46
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,340.39
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.64
				8150-73-001-05-04	FACTIBILIDAD DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,371.64
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,231.25
				8150-73-001-05-06	FACTIBILIDAD AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,313.10



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

HIDALGO LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							951,962.82	951,962.82
25/feb./2026	000000	D00163		1125-032-030	MANUEL SANTOS HERNANDEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ	\$5,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL SANTOS HERNANDEZ	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
25/feb./2026	000000	D00164		1125-032-028	SARAHÍ JIMENEZ JIMENEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SARAHÍ JIMENEZ JIMENEZ	\$5,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO SARAHÍ JIMENEZ JIMENEZ	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
25/feb./2026	000000	D00167		1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	TRANSFERENCIA ERRONEA FONDO DE AHORRO	\$1,500.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRANSFERENCIA ERRONEA FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
25/feb./2026	000000	C00267		8270-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 424/2026	\$181,857.87	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 424/2026	\$29,097.13	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONTRATO NUMERO 424/2026	\$0.00	\$210,955.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181,857.87	\$0.00
				8220-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,857.87
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181,857.87	\$0.00
				8240-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,857.87
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$181,857.87	\$0.00
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210,955.00
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$181,857.87	\$0.00
				8250-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,857.87
				8260-401-501-501-3111-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181,857.87
				2112-1-000007	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Movimiento Directo Automático	\$210,955.00	\$0.00
							1,149,341.48	1,149,341.48
25/feb./2026	000000	D00179		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA FONDO DE AHORRO	\$1,500.00	\$0.00
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ERRONEA FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$1,500.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500.00	1,500.00
25/feb./2026	000000	D00192		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$445.61	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$445.61
							561.42	561.42
25/feb./2026	000000	D00213		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$6,538.91	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$500.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$182.84	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$182.84	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$221.51	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$6,538.91
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$500.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$182.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$182.84
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 25 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$221.51
							7,626.10	7,626.10
25/feb./2026	000000	D00220		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$1,942.29	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,942.29
							1,942.29	1,942.29
25/feb./2026	000000	D00234		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$224.87	\$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$365.89	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$224.87
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 25 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$365.89



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							590.76	590.76
25/feb./2026	000000	D00260		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026	\$114.16	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026	\$984.71	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026	\$116.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$114.16
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$984.71
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 25 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$116.00
							1,214.87	1,214.87
26/feb./2026	000000	C00145		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A25854	\$5,710.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A25854	\$0.00	\$5,710.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,710.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$5,710.00	\$0.00
							34,260.00	34,260.00
26/feb./2026	PC 000015	C00147	Gasto por Comprobar	1123-008-35	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO EDGAR VILCHIS MARTINEZ	\$1,776.74	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO EDGAR VILCHIS MARTINEZ	\$0.00	\$1,776.74
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO EDGAR VILCHIS MARTINEZ	\$1,531.67	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PC 000015	C00147	Gasto por Comprobar	1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO EDGAR VILCHIS MARTINEZ	\$245.07	\$0.00				
				1123-008-35	EDGAR VILCHIS MARTINEZ	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO EDGAR VILCHIS MARTINEZ	\$0.00	\$1,776.74				
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,531.67	\$0.00				
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.67				
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,531.67	\$0.00				
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.67				
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$1,531.67	\$0.00				
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.74				
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,531.67	\$0.00				
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.67				
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.67				
				2112-1-000043	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,776.74	\$0.00				
											11,456.90	11,456.90
				26/feb./2026	000000	C00151		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3832222	\$1,922.59	\$0.00
1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3832222	\$19.61					\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3832222	\$0.00					\$1,942.20				
8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,922.59					\$0.00				
8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,922.59				
8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,922.59					\$0.00				
8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,922.59				
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,922.59					\$0.00				
2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,942.20				
8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,922.59					\$0.00				
8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,922.59				
8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,922.59				
2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,942.20					\$0.00				
								11,574.76	11,574.76			
26/feb./2026	000000	C00152		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3828384	\$3,609.02	\$0.00				

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	000000	C00152		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3828384	\$0.00	\$3,609.02
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,609.02	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.02
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,609.02	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.02
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$3,609.02	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.02
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,609.02	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.02
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.02
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$3,609.02	\$0.00
							21,654.12	21,654.12
26/feb./2026	PC 000016	C00153	Gasto por Comprobar	1123-008-36	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	\$610.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	\$0.00	\$610.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	\$525.86	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	\$84.14	\$0.00
				1123-008-36	RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN	\$0.00	\$610.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.86	\$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.86
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.86	\$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.86
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$525.86	\$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.86	\$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.86
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.86
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,933.44	3,933.44
26/feb./2026	PC 000017	C00154	Gasto por Comprobar	1123-001-01	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	\$2,250.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	\$0.00	\$2,250.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	\$1,939.66	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	\$310.34	\$0.00
				1123-001-01	GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ	\$0.00	\$2,250.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,939.66	\$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.66
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,939.66	\$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.66
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$1,939.66	\$0.00
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,939.66	\$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.66
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,939.66
				2112-1-000216	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y CENTRO DE IMAGEN SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
							14,508.64	14,508.64
26/feb./2026	000000	C00155		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3830308	\$1,794.20	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3830308	\$0.00	\$1,794.20
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.20	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.20
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.20	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.20
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,794.20	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.20
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,794.20	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.20
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,794.20



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	000000	C00155		2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,794.20	\$0.00
							10,765.20	10,765.20
26/feb./2026	PC 000018	C00156	Gasto por Comprobar	1123-002-31	FORTINO RIVERA CHAVEZ	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA CHAVEZ	\$2,500.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA CHAVEZ	\$0.00	\$2,500.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA CHAVEZ	\$2,531.65	\$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA CHAVEZ	\$0.00	\$31.65
				1123-002-31	FORTINO RIVERA CHAVEZ	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO FORTINO RIVERA CHAVEZ	\$0.00	\$2,500.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,531.65	\$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.65
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,531.65	\$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.65
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$2,531.65	\$0.00
				2112-1-001061	JOSE ALFREDO PAGOLA CARRASCO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,531.65	\$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.65
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.65
				2112-1-001061	JOSE ALFREDO PAGOLA CARRASCO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							17,658.25	17,658.25
26/feb./2026	PC 000019	C00158	Gasto por Comprobar	1123-002-21	RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	\$1,357.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,357.00
				8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	\$1,357.00	\$0.00
				1123-002-21	RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO RODRIGO JULIAN CEBALLOS HERNANDEZ	\$0.00	\$1,357.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,357.00	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,357.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	PC 000019	c00158	Gasto por Comprobar	8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$1,357.00	\$0.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,357.00	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.00
				2112-1-000053	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.PI DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$1,357.00	\$0.00
							9,499.00	9,499.00
26/feb./2026	000000	c00162		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A25884	\$2,831.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A25884	\$0.00	\$2,831.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,831.00
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,831.00	\$0.00
26/feb./2026	000000	c00163		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A25886	\$267.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A25886	\$0.00	\$267.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	000000	C00163		5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00				
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00				
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00				
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00				
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.00				
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$267.00	\$0.00				
											1,602.00	1,602.00
26/feb./2026	000000	C00165		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A25885	\$793.00	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT A25885	\$0.00	\$793.00				
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00				
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00				
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00				
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00				
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00				
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00				
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00				
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00				
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$793.00				
				2112-1-000448	VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$793.00	\$0.00				
											4,758.00	4,758.00
				26/feb./2026	000000	C00167		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3825444	\$2,157.42	\$0.00
1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3825444	\$55.00					\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3825444	\$0.00					\$2,212.42				
8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.42					\$0.00				
8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,157.42				
8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.42					\$0.00				
8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,157.42				
5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$2,157.42					\$0.00				



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	000000	C00167		2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,212.42
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,157.42	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.42
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,157.42
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$2,212.42	\$0.00
							13,054.52	13,054.52
26/feb./2026	000000	C00170		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3829241	\$513.45	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3829241	\$40.55	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3829241	\$0.00	\$554.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$513.45	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.45
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$513.45	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.45
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$513.45	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$513.45	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.45
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.45
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
26/feb./2026	000000	C00172		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3829087	\$5,868.37	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3829087	\$39.22	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3829087	\$0.00	\$5,907.59
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,868.37	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,868.37
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,868.37	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,868.37
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$5,868.37	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	000000	C00172		2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,907.59
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,868.37	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,868.37
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,868.37
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$5,907.59	\$0.00
							35,288.66	35,288.66
26/feb./2026	000000	C00174		8270-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3831837	\$3,390.66	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3831837	\$53.13	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO FACT WFAC-3831837	\$0.00	\$3,443.79
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,390.66	\$0.00
				8220-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.66
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,390.66	\$0.00
				8240-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.66
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$3,390.66	\$0.00
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,443.79
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,390.66	\$0.00
				8250-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.66
				8260-401-301-301-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,390.66
				2112-1-000002	GINVER, S.A. DE C.V.	Movimiento Directo Automático	\$3,443.79	\$0.00
26/feb./2026	PC 000020	C00175	Gasto por Comprobar	1123-006-17	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	\$700.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$700.00
				8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	\$603.45	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	\$96.55	\$0.00
				1123-006-17	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$700.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PC 000020	C00175	Gasto por Comprobar	8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00				
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45				
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00				
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45				
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00				
				2112-1-001062	MARIA DE LOURDES CONTRERAS HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.45	\$0.00				
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45				
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.45				
				2112-1-001062	MARIA DE LOURDES CONTRERAS HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00				
											4,513.80	4,513.80
				26/feb./2026	PC 000021	C00178	Gasto por Comprobar	1123-006-19	MOISES RAMIREZ OLGUIN	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN	\$2,200.00	\$0.00
								1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN	\$0.00	\$2,200.00
8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN	\$1,896.55					\$0.00				
1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN	\$303.45					\$0.00				
1123-006-19	MOISES RAMIREZ OLGUIN	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN	\$0.00					\$2,200.00				
8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,896.55					\$0.00				
8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,896.55				
8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,896.55					\$0.00				
8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,896.55				
5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$1,896.55					\$0.00				
2112-1-000340	JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,200.00				
8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,896.55					\$0.00				
8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,896.55				
8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,896.55								
2112-1-000340	JOSE ELEAZAR OLGUIN HERNANDEZ	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00								
							14,186.20	14,186.20				
26/feb./2026	PC 000022	C00181	Gasto por Comprobar	1123-002-88	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	\$520.00	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$520.00				

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	PC 000022	c00181	Gasto por Comprobar	8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	\$448.28	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	\$71.72	\$0.00
				1123-002-88	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAL DEL ORGANISMO ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$520.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.28	\$0.00
				8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.28
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.28	\$0.00
				8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.28
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$448.28	\$0.00
				2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.28	\$0.00
				8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.28
				8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.28
				2112-1-000741	ALEXIS ARTURO MARTINEZ RAMIREZ	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
							3,353.12	3,353.12
26/feb./2026	PA 000031	c00185	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$440.00	\$0.00
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$112.00	\$0.00
				8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$440.00
				8220-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$112.00
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: IBADU314513	\$112.00	\$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: TUL 7450226672	\$440.00	\$0.00
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: IBADU314513	\$0.00	\$112.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: TUL 7450226672	\$0.00	\$440.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: TUL 7450226672	\$440.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: IBADU314513	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 80, Factura: TUL 7450226672	\$0.00	\$440.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 81, Factura: IBADU314513	\$0.00	\$112.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$440.00	\$0.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$112.00	\$0.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$440.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	PA 000031	c00185	Pago	8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$112.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31	\$440.00	\$0.00
				8270-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31	\$112.00	\$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$440.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31	\$112.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31	\$440.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$552.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31	\$0.00	\$552.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 31	\$552.00	\$0.00
							3,864.00	3,864.00
26/feb./2026	PA 000032	c00187	Pago	8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,108.00	\$0.00
				8220-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,108.00
				8250-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: A 2429743	\$1,108.00	\$0.00
				8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: A 2429743	\$0.00	\$1,108.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: A 2429743	\$1,108.00	\$0.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 82, Factura: A 2429743	\$0.00	\$1,285.28
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,108.00	\$0.00
				8250-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,108.00
				8270-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32	\$1,108.00	\$0.00
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$1,108.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32	\$1,285.28	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$1,285.28
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32	\$177.28	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32	\$0.00	\$1,285.28
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 32	\$1,285.28	\$0.00
							8,287.84	8,287.84
26/feb./2026	PA 000033	c00188	Pago	8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$361.21	\$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.76	\$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$537.93	\$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.76	\$0.00
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$361.21



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	PA 000033	c00188	Pago	8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.76
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$537.93
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.76
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: 23447-CP	\$361.21	\$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: KARCO2346421	\$182.76	\$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: 18020 PH	\$537.93	\$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: KARCO2342238	\$182.76	\$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: 23447-CP	\$0.00	\$361.21
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: KARCO2346421	\$0.00	\$182.76
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: 18020 PH	\$0.00	\$537.93
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: KARCO2342238	\$0.00	\$182.76
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: 18020 PH	\$537.93	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: KARCO2342238	\$182.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: 23447-CP	\$361.21	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: KARCO2346421	\$182.76	\$0.00
				2112-1-000698	AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 83, Factura: 18020 PH	\$0.00	\$624.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 84, Factura: KARCO2342238	\$0.00	\$212.00
				2112-1-000698	AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 85, Factura: 23447-CP	\$0.00	\$419.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 86, Factura: KARCO2346421	\$0.00	\$212.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$361.21	\$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.76	\$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$537.93	\$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.76	\$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$361.21
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.76
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$537.93
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.76
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$361.21	\$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$182.76	\$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$537.93	\$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$182.76	\$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$361.21
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$182.76
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$537.93



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PA 000033	c00188	Pago	8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$182.76				
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$424.00	\$0.00				
				2112-1-000698	AXA GASTRONOMICA S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$1,043.00	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,467.00				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$202.34	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,467.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 33	\$1,467.00	\$0.00				
											9,459.64	9,459.64
				26/feb./2026	PA 000034	c00189	Pago	8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$75.00	\$0.00
8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$85.35					\$0.00				
8240-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,359.48					\$0.00				
8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$75.00				
8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$85.35				
8220-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,359.48				
8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: 0007-00048870 I	\$75.00					\$0.00				
8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: FTLA204343	\$85.35					\$0.00				
8250-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: 000002464	\$1,359.48					\$0.00				
8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: 0007-00048870 I	\$0.00					\$75.00				
8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: FTLA204343	\$0.00					\$85.35				
8240-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: 000002464	\$0.00					\$1,359.48				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: 0007-00048870 I	\$75.00					\$0.00				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: FTLA204343	\$85.35					\$0.00				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: 000002464	\$1,359.48					\$0.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 87, Factura: 0007-00048870 I	\$0.00					\$87.00				
2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 88, Factura: FTLA204343	\$0.00					\$99.01				
2112-1-000350	GERARDO LEON GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 89, Factura: 000002464	\$0.00					\$1,576.99				
8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$75.00					\$0.00				
8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$85.35					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PA 000034	c00189	Pago	8260-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,359.48	\$0.00				
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$75.00				
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$85.35				
				8250-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,359.48				
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$75.00	\$0.00				
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$85.35	\$0.00				
				8270-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$1,359.48	\$0.00				
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$75.00				
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$85.35				
				8260-401-401-401-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,359.48				
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$87.00	\$0.00				
				2112-1-000350	GERARDO LEON GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$1,576.99	\$0.00				
				2112-1-000470	AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$99.01	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,746.01				
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$16.99				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$243.17	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,763.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 34	\$1,763.00	\$0.00				
											11,368.32	11,368.32
				26/feb./2026	PA 000035	c00190	Pago	8240-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$105.00	\$0.00
8220-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$105.00				
8250-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: I 629	\$105.00					\$0.00				
8240-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: I 629	\$0.00					\$105.00				
5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: I 629	\$105.00					\$0.00				
2112-1-000404	EDITH GASPAS GRANDE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 90, Factura: I 629	\$0.00					\$121.80				
8260-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$105.00					\$0.00				
8250-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$105.00				
8270-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35	\$105.00					\$0.00				
8260-401-501-502-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35	\$0.00					\$105.00				
2112-1-000404	EDITH GASPAS GRANDE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35	\$121.80					\$0.00				



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	PA 000035	c00190	Pago	1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$121.80
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35	\$16.80	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$121.80
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 35	\$121.80	\$0.00
							785.40	785.40
26/feb./2026	PA 000036	c00191	Pago	8240-401-301-302-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$387.93	\$0.00
				8220-401-301-302-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$387.93
				8250-401-301-302-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: 93F39C0E3538	\$387.93	\$0.00
				8240-401-301-302-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: 93F39C0E3538	\$0.00	\$387.93
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: 93F39C0E3538	\$387.93	\$0.00
				2112-1-000727	LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 91, Factura: 93F39C0E3538	\$0.00	\$450.00
				8260-401-301-302-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$387.93	\$0.00
				8250-401-301-302-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$387.93
				8270-401-301-302-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36	\$387.93	\$0.00
				8260-401-301-302-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$387.93
				2112-1-000727	LUIS ENRIQUE ZAMORANO RESENDIZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36	\$450.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$450.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36	\$62.07	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$450.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 36	\$450.00	\$0.00
26/feb./2026	PA 000037	c00192	Pago	8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$621.55	\$0.00
				8220-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$621.55
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: IBADU314680	\$621.55	\$0.00
				8240-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: IBADU314680	\$0.00	\$621.55



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PA 000037	C00192	Pago	5121-2161	Material de limpieza	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: IBADU314680	\$621.55	\$0.00				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 92, Factura: IBADU314680	\$0.00	\$721.00				
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$621.55	\$0.00				
				8250-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$621.55				
				8270-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37	\$621.55	\$0.00				
				8260-401-301-302-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$621.55				
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37	\$721.00	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$721.00				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37	\$99.45	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$721.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 37	\$721.00	\$0.00				
											4,649.20	4,649.20
				26/feb./2026	PA 000038	C00193	Pago	8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$112.00	\$0.00
								8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$480.10	\$0.00
8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$260.34					\$0.00				
8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$385.00					\$0.00				
8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$330.00					\$0.00				
8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$440.00					\$0.00				
8220-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$112.00				
8220-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$480.10				
8220-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$260.34				
8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$385.00				
8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$330.00				
8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$440.00				
8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: IBADU314678	\$112.00					\$0.00				
8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IBADU314679	\$480.10					\$0.00				
8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: IBADU314775	\$260.34					\$0.00				
8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: TUL 7450226964	\$385.00					\$0.00				
8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: TUL 7450227289	\$330.00	\$0.00								



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	PA 000038	c00193	Pago	8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: TUL 7450226965	\$440.00	\$0.00
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: IBADU314678	\$0.00	\$112.00
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IBADU314679	\$0.00	\$480.10
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: IBADU314775	\$0.00	\$260.34
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: TUL 7450226964	\$0.00	\$385.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: TUL 7450227289	\$0.00	\$330.00
				8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: TUL 7450226965	\$0.00	\$440.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: IBADU314678	\$112.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IBADU314679	\$480.10	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: IBADU314775	\$260.34	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: TUL 7450226964	\$385.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: TUL 7450227289	\$330.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: TUL 7450226965	\$440.00	\$0.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 93, Factura: IBADU314678	\$0.00	\$112.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 94, Factura: IBADU314679	\$0.00	\$503.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 95, Factura: IBADU314775	\$0.00	\$302.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 96, Factura: TUL 7450226964	\$0.00	\$385.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 97, Factura: TUL 7450227289	\$0.00	\$330.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 98, Factura: TUL 7450226965	\$0.00	\$440.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$112.00	\$0.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$480.10	\$0.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$260.34	\$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$385.00	\$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$330.00	\$0.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$440.00	\$0.00
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$112.00
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$480.10



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	PA 000038	c00193	Pago	8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$260.34
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$385.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$330.00
				8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$440.00
				8270-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$112.00	\$0.00
				8270-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$480.10	\$0.00
				8270-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$260.34	\$0.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$385.00	\$0.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$330.00	\$0.00
				8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$440.00	\$0.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$112.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$480.10
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$260.34
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$385.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$330.00
				8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$440.00
				2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$917.00	\$0.00
				2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$1,155.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,072.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$64.56	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$0.00	\$2,072.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 38	\$2,072.00	\$0.00
							14,245.76	14,245.76
26/feb./2026	PA 000039	c00194	Pago	8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,211.21	\$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,211.21
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 58796	\$3,211.21	\$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 58796	\$0.00	\$3,211.21
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 58796	\$3,211.21	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PA 000039	C00194	Pago	2112-1-000302	ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 99, Factura: 58796	\$0.00	\$3,725.00				
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,211.21	\$0.00				
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,211.21				
				8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39	\$3,211.21	\$0.00				
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39	\$0.00	\$3,211.21				
				2112-1-000302	ELECTRO MATERIALES VICTORIA, S.A. DE CV..	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39	\$3,725.00	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39	\$0.00	\$3,725.00				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39	\$513.79	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39	\$0.00	\$3,725.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 39	\$3,725.00	\$0.00				
											24,019.84	24,019.84
				26/feb./2026	PA 000040	C00195	Pago	8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,241.38	\$0.00
								8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,241.38
								8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: FA-10880	\$1,241.38	\$0.00
8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: FA-10880	\$0.00					\$1,241.38				
5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: FA-10880	\$1,241.38					\$0.00				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 100, Factura: FA-10880	\$0.00					\$1,440.00				
8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,241.38					\$0.00				
8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,241.38				
8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40	\$1,241.38					\$0.00				
8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40	\$0.00					\$1,241.38				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40	\$1,440.00					\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40	\$0.00					\$1,440.00				
1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40	\$198.62					\$0.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40	\$0.00					\$1,440.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 40	\$1,440.00	\$0.00								
							9,285.52	9,285.52				
26/feb./2026	PA 000041	C00197	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$342.24	\$0.00				
				8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$342.24				
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: 3	\$342.24	\$0.00				
				8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: 3	\$0.00	\$342.24				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PA 000041	c00197	Pago	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: 3	\$342.24	\$0.00				
				2112-1-001063	RODOLFO RIVERA CHAVEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 101, Factura: 3	\$0.00	\$397.00				
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$342.24	\$0.00				
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$342.24				
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41	\$342.24	\$0.00				
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$342.24				
				2112-1-001063	RODOLFO RIVERA CHAVEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41	\$397.00	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$397.00				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41	\$54.76	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41	\$0.00	\$397.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 41	\$397.00	\$0.00				
											2,559.96	2,559.96
				26/feb./2026	PA 000042	c00198	Pago	8240-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,165.52	\$0.00
								8220-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,165.52
8250-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: 0007-00048869 I	\$1,165.52					\$0.00				
8240-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: 0007-00048869 I	\$0.00					\$1,165.52				
5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: 0007-00048869 I	\$1,165.52					\$0.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 102, Factura: 0007-00048869 I	\$0.00					\$1,352.00				
8260-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,165.52					\$0.00				
8250-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,165.52				
8270-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42	\$1,165.52					\$0.00				
8260-401-501-501-2721	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42	\$0.00					\$1,165.52				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42	\$1,352.00					\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42	\$0.00					\$1,352.00				
1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42	\$186.48					\$0.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42	\$0.00					\$1,352.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 42	\$1,352.00	\$0.00								
							8,718.08	8,718.08				
26/feb./2026	PA 000043	c00200	Pago	8240-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$510.00	\$0.00				
				8220-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$510.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PA 000043	C00200	Pago	8250-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: A-1895	\$510.00	\$0.00				
				8240-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: A-1895	\$0.00	\$510.00				
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: A-1895	\$510.00	\$0.00				
				2112-1-000796	EDGAR RAMOS GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 103, Factura: A-1895	\$0.00	\$591.60				
				8260-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$510.00	\$0.00				
				8250-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$510.00				
				8270-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43	\$510.00	\$0.00				
				8260-401-301-302-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$510.00				
				2112-1-000796	EDGAR RAMOS GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43	\$591.60	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$591.60				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43	\$81.60	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43	\$0.00	\$591.60				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 43	\$591.60	\$0.00				
											3,814.80	3,814.80
				26/feb./2026	PA 000044	C00201	Pago	8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.94	\$0.00
8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$187.94				
8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 0007-00048927 I	\$187.94					\$0.00				
8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 0007-00048927 I	\$0.00					\$187.94				
5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 0007-00048927 I	\$187.94					\$0.00				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 104, Factura: 0007-00048927 I	\$0.00					\$218.01				
8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$187.94					\$0.00				
8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$187.94				
8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44	\$187.94					\$0.00				
8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44	\$0.00					\$187.94				
2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44	\$218.01					\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44	\$0.00					\$218.01				
1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44	\$30.07					\$0.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44	\$0.00					\$218.01				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 44	\$218.01					\$0.00				
							1,405.79	1,405.79				
26/feb./2026	PA 000045	C00204	Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.71	\$0.00				

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	PA 000045	c00204	Pago	8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$276.12	\$0.00
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.00	\$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.97	\$0.00
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.71
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$276.12
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.97
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL 003152385	\$68.71	\$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL 003152569	\$276.12	\$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 003153006	\$70.00	\$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 003152535	\$68.97	\$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL 003152385	\$0.00	\$68.71
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL 003152569	\$0.00	\$276.12
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 003153006	\$0.00	\$70.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 003152535	\$0.00	\$68.97
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL 003152385	\$68.71	\$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 003152535	\$68.97	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL 003152569	\$276.12	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 003153006	\$70.00	\$0.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 105, Factura: ATUL 003152385	\$0.00	\$79.70
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 106, Factura: ATUL 003152535	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 107, Factura: ATUL 003152569	\$0.00	\$320.30
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 108, Factura: ATUL 003153006	\$0.00	\$70.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.71	\$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$276.12	\$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$70.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	PA 000045	C00204	Pago	8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.97	\$0.00
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.71
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$276.12
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$70.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.97
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$68.71	\$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$276.12	\$0.00
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$70.00	\$0.00
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$68.97	\$0.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$68.71
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$276.12
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$70.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$68.97
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$470.00	\$0.00
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$80.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$550.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$66.20	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$0.00	\$550.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 45	\$550.00	\$0.00
							3,585.20	3,585.20
26/feb./2026	PA 000046	C00207	Pago	8240-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$420.78	\$0.00
				8240-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$222.89	\$0.00
				8220-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$420.78
				8220-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$222.89
				8250-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: CVV09-S0 1727	\$420.78	\$0.00
				8250-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: CVV09-H0 1727	\$222.89	\$0.00
				8240-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: CVV09-S0 1727	\$0.00	\$420.78
				8240-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: CVV09-H0 1727	\$0.00	\$222.89

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PA 000046	C00207	Pago	5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: CVV09-S0 1727	\$420.78	\$0.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: CVV09-H0 1727	\$222.89	\$0.00				
				2112-1-000859	ARGAB & ASOCIADOS SC	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 109, Factura: CVV09-S0 1727	\$0.00	\$488.11				
				2112-1-000859	ARGAB & ASOCIADOS SC	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 110, Factura: CVV09-H0 1727	\$0.00	\$222.89				
				8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$420.78	\$0.00				
				8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$222.89	\$0.00				
				8250-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$420.78				
				8250-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$222.89				
				8270-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$420.78	\$0.00				
				8270-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$222.89	\$0.00				
				8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$420.78				
				8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$222.89				
				2112-1-000859	ARGAB & ASOCIADOS SC	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$711.00	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$711.00				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$67.33	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$0.00	\$711.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 46	\$711.00	\$0.00				
											4,707.68	4,707.68
				26/feb./2026	PA 000047	C00208	Pago	8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,385.00	\$0.00
								8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$300.00	\$0.00
8220-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$1,385.00				
8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$300.00				
8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744	\$1,385.00					\$0.00				
8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744	\$300.00					\$0.00				
8240-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744	\$0.00					\$1,385.00				
8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744	\$0.00					\$300.00				
5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744	\$1,385.00					\$0.00				
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744	\$300.00					\$0.00				
2112-1-000420	ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 111, Factura: 1744	\$0.00					\$1,954.60				
8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,385.00					\$0.00				
8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$300.00					\$0.00				



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PA 000047	c00208	Pago	8250-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,385.00				
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$300.00				
				8270-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$1,385.00	\$0.00				
				8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$300.00	\$0.00				
				8260-401-501-501-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,385.00				
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$300.00				
				2112-1-000420	ABRAHAN SANTIAGO MARTINEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$1,954.60	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,933.54				
				1123-006-04	DEUDOR DIVERSO	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$21.06				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$269.60	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,954.60				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 47	\$1,954.60	\$0.00				
											12,603.80	12,603.80
				26/feb./2026	PA 000048	c00209	Pago	8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$403.45	\$0.00
8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$403.45				
8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: FA-10960	\$403.45					\$0.00				
8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: FA-10960	\$0.00					\$403.45				
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: FA-10960	\$403.45					\$0.00				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 112, Factura: FA-10960	\$0.00					\$468.00				
8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$403.45					\$0.00				
8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$403.45				
8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$403.45					\$0.00				
8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00					\$403.45				
2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$468.00					\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00					\$468.00				
1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$64.55					\$0.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$0.00					\$468.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 48	\$468.00	\$0.00								
							3,017.80	3,017.80				
26/feb./2026	PA 000049	c00211	Pago	8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$141.99	\$0.00				
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.78	\$0.00				

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	PA 000049	c00211	Pago	8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.97	\$0.00
				8220-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$141.99
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.78
				8220-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.97
				8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: ATUL 003168062	\$141.99	\$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: ATUL 003168077	\$215.78	\$0.00
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: ATUL 003168544	\$150.00	\$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: ATUL 003168247	\$68.97	\$0.00
				8240-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: ATUL 003168062	\$0.00	\$141.99
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: ATUL 003168077	\$0.00	\$215.78
				8240-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: ATUL 003168544	\$0.00	\$150.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: ATUL 003168247	\$0.00	\$68.97
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: ATUL 003168062	\$141.99	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: ATUL 003168077	\$215.78	\$0.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: ATUL 003168247	\$68.97	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: ATUL 003168544	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 113, Factura: ATUL 003168062	\$0.00	\$164.70
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 114, Factura: ATUL 003168077	\$0.00	\$250.30
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 115, Factura: ATUL 003168247	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 116, Factura: ATUL 003168544	\$0.00	\$150.00
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$141.99	\$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$215.78	\$0.00
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$150.00	\$0.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$68.97	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PA 000049	c00211	Pago	8250-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$141.99				
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$215.78				
				8250-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$150.00				
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$68.97				
				8270-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$141.99	\$0.00				
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$215.78	\$0.00				
				8270-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$150.00	\$0.00				
				8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$68.97	\$0.00				
				8260-401-301-302-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$141.99				
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$215.78				
				8260-401-301-302-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$150.00				
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$68.97				
				2112-1-000717	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$565.00	\$0.00				
				2112-1-000821	CM EQUIPOS Y SOPORTE	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$80.00	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$645.00				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$68.26	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$0.00	\$645.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 49	\$645.00	\$0.00				
											4,241.96	4,241.96
				26/feb./2026	PA 000050	c00212	Pago	8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,085.35	\$0.00
8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$211.21					\$0.00				
8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$409.49					\$0.00				
8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$3,085.35				
8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$211.21				
8220-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$409.49				
8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: 0007-00049059 I	\$3,085.35					\$0.00				
8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: 0007-00049058 I	\$211.21					\$0.00				
8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: 0007-00049072 I	\$409.49					\$0.00				
8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: 0007-00049059 I	\$0.00					\$3,085.35				
8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: 0007-00049058 I	\$0.00					\$211.21				

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	PA 000050	c00212	Pago	8240-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: 0007-00049072 I	\$0.00	\$409.49
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: 0007-00049059 I	\$3,085.35	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: 0007-00049058 I	\$211.21	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: 0007-00049072 I	\$409.49	\$0.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 117, Factura: 0007-00049059 I	\$0.00	\$3,578.99
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 118, Factura: 0007-00049058 I	\$0.00	\$245.00
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 119, Factura: 0007-00049072 I	\$0.00	\$475.01
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,085.35	\$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$211.21	\$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$409.49	\$0.00
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,085.35
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$211.21
				8250-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$409.49
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$3,085.35	\$0.00
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$211.21	\$0.00
				8270-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$409.49	\$0.00
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,085.35
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$211.21
				8260-401-501-501-2911-	Herramientas menores G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$409.49
				2112-1-000153	FERREPRECIOS S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$4,299.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$4,299.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$592.95	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$0.00	\$4,299.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 50	\$4,299.00	\$0.00
							27,721.20	27,721.20
26/feb./2026	PA 000051	c00213	Pago	8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$732.76	\$0.00
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$732.76
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: A-2376	\$732.76	\$0.00
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: A-2376	\$0.00	\$732.76
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: A-2376	\$732.76	\$0.00
				2112-1-000344	ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 120, Factura: A-2376	\$0.00	\$850.00
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$732.76	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/feb./2026	PA 000051	C00213	Pago	8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$732.76				
				8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$732.76	\$0.00				
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$732.76				
				2112-1-000344	ANGEL MANUEL HERNANDEZ FLORES	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$850.00	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$850.00				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$117.24	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$0.00	\$850.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 51	\$850.00	\$0.00				
											5,481.04	5,481.04
				26/feb./2026	000000	C00214		8270-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE ENERO 2026 FACT AFAD3515	\$2,240.00	\$0.00
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	SERVICIO DE CONSULTAS MEDICAS PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR DEL MES DE ENERO 2026 FACT AFAD3515	\$0.00					\$2,240.00				
8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00					\$0.00				
8220-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,240.00				
8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00					\$0.00				
8240-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,240.00				
5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00					\$0.00				
2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,240.00				
8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00					\$0.00				
8250-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,240.00				
8260-401-301-301-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,240.00				
2112-1-000018	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00					\$0.00				
								13,440.00	13,440.00			
26/feb./2026	000000	C00217		8270-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$53,100.60	\$0.00				
				8270-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$100.00	\$0.00				
				8270-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$700.00	\$0.00				
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$6,573.29				
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$700.00				
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$700.00				
				1125-032-002	CINTIA CRUZ DURAN	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$300.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	000000	C00217		1125-032-013	JASMINNEY FLORES GARCIA	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$44,816.19
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE DIRECCIÓN DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$311.12
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,100.60	\$0.00
				8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8220-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,100.60
				8220-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,100.60	\$0.00
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,100.60
				8240-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$53,100.60	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,100.60
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,100.60	\$0.00
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,100.60
				8250-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-401-301-301-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,100.60
				8260-401-301-301-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	000000	C00217		8260-401-301-301-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$53,100.60	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
							323,403.60	323,403.60
26/feb./2026	000000	100065		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 EFECTIVO	\$163,164.72	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 26-02-2026	\$24,563.78	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 26-02-2026	\$11,909.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	05-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25900	\$119.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	06-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25900	\$108.04	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	30-01-2026 TRANSFERENCIA CTO 22157	\$225.00	\$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,116.35
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,191.37
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$120,110.16
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,750.42
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$40,546.64
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$16,087.66
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,750.42
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$761.63
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,554.44
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$191.62
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$30.48
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$120,110.16	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$40,546.64	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$5,750.42	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,750.42	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,191.37	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$761.63	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,087.66	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$3,554.44	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,110.16
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,546.64
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.42
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.42
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.37
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.63
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	000000	100065		8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,087.66
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$120,110.16	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$40,546.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,750.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,750.42	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,191.37	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$761.63	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$16,087.66	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,554.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,110.16
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,546.64
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.42
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.37
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.63
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	000000	100065		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,087.66
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.44
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$120,110.16	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$40,546.64	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$5,750.42	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,750.42	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,191.37	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$761.63	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,087.66	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$3,554.44	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,110.16
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,546.64
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.42
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,750.42
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.37
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.63
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,087.66
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,554.44
							782,015.71	782,015.71
26/feb./2026	000000	D00165		1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	\$1,500.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
26/feb./2026	000000	D00193		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$229.97	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$445.61	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$445.61	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$4,277.92	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2026	000000	D00193		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$2,095.60	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$229.97
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$445.61
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$445.61
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$4,277.92
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$2,095.60
							7,494.71	7,494.71
26/feb./2026	000000	D00214		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$500.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$116.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$612.65	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$183.00	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$111.00	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$500.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$116.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$183.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$111.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 26 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$612.65
							1,522.65	1,522.65
26/feb./2026	000000	D00235		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$5,340.77	\$0.00
				1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$306.72	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,340.77
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$306.72
							5,647.49	5,647.49
26/feb./2026	000000	D00242		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$7,253.63	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 26 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$7,253.63



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,253.63	7,253.63
26/feb./2026	000000	D00262		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	S/C	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	S/C	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	S/C	\$183.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026	\$115.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$183.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$115.81
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$115.00
							877.05	877.05
27/feb./2026	000000	I00066		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	02/03/2026 EFECTIVO	\$23,875.11	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27-02-2026 EFECTIVO	\$163,167.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TC 27-02-2026	\$7,992.36	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	TD 27-02-2026	\$28,496.30	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 CHEQUE NO. 30342 CTO 6384	\$7,253.63	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 EFECTIVO CTO 5947	\$765.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 EFECTIVO CTO 5462	\$281.95	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 26181	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7551	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 10249	\$6,538.91	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16497	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23051	\$153.43	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20951	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16340	\$191.08	\$0.00
	1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 13039	\$115.81	\$0.00			
	1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 9469	\$70.04	\$0.00			



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2026	000000	100066		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 15241	\$347.46	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21529	\$125.22	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23955	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18781	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 3496	\$125.22	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16643	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 26434	\$76.73	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18833	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7829	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22733	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8026	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 1147	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 6139	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18957	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23486	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23062	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 25826	\$377.07	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23569	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 17626	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21391	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 22302	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7546	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	01-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 9403	\$500.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	09-02-2026 TRANSFERENCIA CTO A9403	\$45.10	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 9964	\$115.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12560- 10815	\$1,361.81	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8783	\$2,566.12	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7729-7733-6396	\$1,942.29	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 14451	\$647.43	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16531	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8507	\$2,471.55	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 4671	\$4,142.62	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7735	\$229.97	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16052	\$4,277.92	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8363	\$445.61	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12642	\$445.61	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20086	\$377.07	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 5903	\$191.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16273	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	18-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 8439	\$741.08	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	25-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 14897	\$116.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16293	\$125.13	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2026	000000	100066		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 16293	\$6,645.48	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	23-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 12611	\$230.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 20897	\$119.13	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	26-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 23606	\$163.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	07-02-2026 TRANSFERENCIA CTO A9403	\$500.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	19-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 7553	\$3,040.23	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	10-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21743	\$6,811.79	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 21743	\$6,696.53	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 6290	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 522	\$224.87	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	24-02-2026 TRANSFERENCIA CTO 18105	\$224.87	\$0.00
				4173-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,027.64
				4173-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$3,013.82
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$19,079.66
				4173-001-06-01	MATERIALES	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,876.48
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$166,221.17
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$8,118.36
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$57,052.39
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,487.44
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$8,162.55
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$2,115.28
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,187.35
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$191.62
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$91.44
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$91.44
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$166,221.17	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$57,052.39	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$8,118.36	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,162.55	\$0.00
				8120-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8120-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,876.48	\$0.00
				8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$2,115.28	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,487.44	\$0.00
				8120-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,027.64	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,187.35	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,221.17
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,052.39
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,118.36



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2026	000000	100066		8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,162.55
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.48
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.28
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,487.44
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.64
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$166,221.17	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$57,052.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,118.36	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$8,162.55	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,876.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$5,187.35	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$2,115.28	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,487.44	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$6,027.64	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,221.17

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2026	000000	100066		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,052.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,118.36
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,162.55
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.35
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.28
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,487.44
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.64
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$166,221.17	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$57,052.39	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$8,118.36	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,162.55	\$0.00
				8140-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$3,013.82	\$0.00
				8140-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$6,876.48	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$2,115.28	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$191.62	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$91.44	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,487.44	\$0.00
				8140-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$6,027.64	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$5,187.35	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166,221.17
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,052.39



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2026	000000	100066		8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,118.36
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,162.55
				8150-73-001-04-03	CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.82
				8150-73-001-06-01	MATERIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,876.48
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.28
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.62
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.44
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,487.44
				8150-73-001-04-04	CONTRATO AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.64
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,187.35
							1,097,627.58	1,097,627.58
27/feb./2026	000000	D00166		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO 2026, TRASPASO ENTRE CUENTA	\$214,696.23	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	VALES DE DESPENSA DEL MES DE FEBRERO 2026, TRASPASO ENTRE CUENTA	\$0.00	\$214,696.23
							214,696.23	214,696.23
27/feb./2026	000000	C00261		8270-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE DIRECCION GENERAL	\$9,150.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,400.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$1,400.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$1,400.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$2,150.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$1,400.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$1,400.00
				8240-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,150.00	\$0.00
				8220-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.00
				8250-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,150.00	\$0.00
				8240-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$9,150.00	\$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.00
				8260-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,150.00	\$0.00
8250-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.00				
8260-401-301-301-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,150.00				
2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$9,150.00	\$0.00				



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,900.00	54,900.00
27/feb./2026	000000	C00262		8270-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$15,600.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$14,200.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	\$0.00	\$1,400.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00
				8220-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00
				8240-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00
				8250-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00
				8260-401-301-302-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,600.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$15,600.00	\$0.00
							93,600.00	93,600.00
27/feb./2026	000000	C00263		8270-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE COMERCIALIZACION	\$34,650.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$31,100.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,400.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$2,150.00
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,650.00	\$0.00
				8220-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,650.00
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,650.00	\$0.00
				8240-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,650.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$34,650.00	\$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,650.00
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,650.00	\$0.00
				8250-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,650.00
				8260-401-401-401-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,650.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$34,650.00	\$0.00
							207,900.00	207,900.00
27/feb./2026	000000	C00264		8270-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE OPERACION	\$118,492.85	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE OPERACION	\$0.00	\$107,135.35

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2026	000000	C00264		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE OPERACION	\$0.00	\$1,355.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE OPERACION	\$0.00	\$2,150.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE OPERACION	\$0.00	\$2,150.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE OPERACION	\$0.00	\$2,150.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE OPERACION	\$0.00	\$1,400.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE OPERACION	\$0.00	\$1,400.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE OPERACION	\$0.00	\$322.50
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE OPERACION	\$0.00	\$430.00
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118,492.85	\$0.00
				8220-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,492.85
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118,492.85	\$0.00
				8240-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,492.85
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$118,492.85	\$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,492.85
				8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118,492.85	\$0.00
				8250-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,492.85
				8260-401-501-501-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,492.85
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$118,492.85	\$0.00
							710,957.10	710,957.10
27/feb./2026	000000	C00265		8270-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$4,950.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$0.00	\$2,150.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$0.00	\$1,400.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS	\$0.00	\$1,400.00
				8240-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8220-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				8250-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8240-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				5115-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				8260-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00
				8250-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				8260-401-501-502-1542	Despensa G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,950.00
				2111-5-1542	Despensa	Movimiento Directo Automático	\$4,950.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,700.00	29,700.00
27/feb./2026	000000	D00175		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO TRASPASO DE CUENTAS	\$718,999.01	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	NOMINA DEL 28 DE FEBRERO TRASPASO DE CUENTAS	\$0.00	\$718,999.01
							718,999.01	718,999.01
27/feb./2026	000000	D00194		1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$427.89	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$24,866.72	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$2,606.98	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$12,240.18	\$0.00
				1112-009-01	0119572899 Principal 2023	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$3,575.08	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$427.89
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$24,866.72
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$2,606.98
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$12,240.18
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 2899 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$3,575.08
							43,716.85	43,716.85
27/feb./2026	000000	D00215		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$115.81	\$0.00
				1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$153.43	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$115.81
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8809 DEL DIA 27 FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$153.43
							269.24	269.24
27/feb./2026	000000	D00221		1112-008-02	0114758218 Principal 1 2022	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$224.87	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 8218 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$224.87
							224.87	224.87
27/feb./2026	000000	D00236		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$12,325.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2026	000000	D00236		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$229.97	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$12,325.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$229.97
							12,554.97	12,554.97
27/feb./2026	000000	D00238		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$302,657.00	\$0.00
				1122-007-01	IVA A FAVOR 2023	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$0.00	\$275,318.00
				1122-007-02	ACTUALIZACION DE DEVOLUCION DE IVA A FAVOR 2023	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023.	\$0.00	\$27,339.00
							302,657.00	302,657.00
27/feb./2026	000000	D00239		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	\$162,361.00	\$0.00
				1122-010-09	IVA A FAVOR DE OCTUBRE 2024	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$162,361.00
							162,361.00	162,361.00
27/feb./2026	000000	D00240		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	\$578,652.00	\$0.00
				1122-010-08	IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2024	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	\$0.00	\$578,652.00
							578,652.00	578,652.00
27/feb./2026	000000	D00241		1112-011-01	0124328809 PRINCIPAL 2025	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$117,741.00	\$0.00
				1122-010-02	IVA A FAVOR DE FEBRERO 2024	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$0.00	\$109,618.00
				1122-010-12	ACTUALIZACIONES DE IVA A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2024	DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024.	\$0.00	\$8,123.00
							117,741.00	117,741.00
27/feb./2026	000000	D00243		1112-010-01	0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$6,696.53	\$0.00
				2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CTA 9871 DEL DIA 27 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$6,696.53
							6,696.53	6,696.53
27/feb./2026	000000	D00263		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$347.46	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$115.00	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2026	000000	D00263		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$551.78	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$870.51	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$192.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$1,389.72	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$100.30	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$53.13	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$398.03	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$347.46	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$286.00	\$0.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$347.46
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$115.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$551.78
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$870.51
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$192.00
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$1,389.72
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$100.30
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$53.13
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$398.03
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$347.46
				2151-01	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DE LA CTA 2179 DEL 27 DE FEBRERO DE 2026	\$0.00	\$286.00
							4,651.39	4,651.39
28/feb./2026	000000	C00161		8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO EN TORNO DE MAQUINADO DE CARAS DE BRIDA DE 15" PARA COLOCACIÓN DE VALVULA 8", FACT AFAD235	\$600.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO EN TORNO DE MAQUINADO DE CARAS DE BRIDA DE 15" PARA COLOCACIÓN DE VALVULA 8", FACT AFAD235	\$96.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, SERVICIO EN TORNO DE MAQUINADO DE CARAS DE BRIDA DE 15" PARA COLOCACIÓN DE VALVULA 8", FACT AFAD235	\$0.00	\$696.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00161		8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001013	AARON JOSUE LINARES CRUZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001013	AARON JOSUE LINARES CRUZ	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
							3,792.00	3,792.00
28/feb./2026	000000	C00166		8270-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 REPARACION DE ORQUILLAS Y AMORTIGUADORES, FACT AFAD3188	\$3,030.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 REPARACION DE ORQUILLAS Y AMORTIGUADORES, FACT AFAD3188	\$484.80	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 REPARACION DE ORQUILLAS Y AMORTIGUADORES, FACT AFAD3188	\$0.00	\$3,514.80
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8220-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8240-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				2112-1-000036	MEDARDO GARCIA GARCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,514.80
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,030.00	\$0.00
				8250-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				8260-401-501-501-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,030.00
				2112-1-000036	MEDARDO GARCIA GARCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,514.80	\$0.00
							19,149.60	19,149.60
28/feb./2026	000000	C00168		8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN, FACT CFDIA-4151	\$9,646.38	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN, FACT CFDIA-4151	\$1,543.41	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN, FACT CFDIA-4151	\$0.00	\$11,189.79



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00168		8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,646.38	\$0.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,646.38
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,646.38	\$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,646.38
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$9,646.38	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,189.79
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,646.38	\$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,646.38
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,646.38
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	\$11,189.79	\$0.00
							60,965.10	60,965.10
28/feb./2026	000000	C00173		8270-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL COMERCIALIZACION, FACT CFDIA-4157	\$2,200.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL COMERCIALIZACION, FACT CFDIA-4157	\$352.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL COMERCIALIZACION, FACT CFDIA-4157	\$0.00	\$2,317.33
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL COMERCIALIZACION, FACT CFDIA-4157	\$0.00	\$234.67
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8220-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.33



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00173		8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	\$2,317.33	\$0.00
							13,669.33	13,669.33
28/feb./2026	000000	C00176		8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD A COLOR, FACT CFDIA-4155	\$3,000.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD A COLOR, FACT CFDIA-4155	\$480.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD A COLOR, FACT CFDIA-4155	\$0.00	\$3,159.99
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CONTABILIDAD A COLOR, FACT CFDIA-4155	\$0.00	\$320.01
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,159.99
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	\$3,159.99	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00180		8270-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CAJA FACT CFDIA-4156	\$1,400.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CAJA FACT CFDIA-4156	\$224.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CAJA FACT CFDIA-4156	\$0.00	\$1,474.66
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL CAJA FACT CFDIA-4156	\$0.00	\$149.34
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8220-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,474.66
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-401-401-401-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	\$1,474.66	\$0.00
							8,698.66	8,698.66
28/feb./2026	000000	C00182		8270-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN, FACT CFDIA-4152	\$2,200.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN, FACT CFDIA-4152	\$352.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN, FACT CFDIA-4152	\$0.00	\$2,317.33
				2117-011-003	RETENCIÓN DE IVA 2026	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION , MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACIÓN, FACT CFDIA-4152	\$0.00	\$234.67
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00182		8220-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8240-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,317.33
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8250-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8260-401-301-302-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000084	LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA	Movimiento Directo Automático	\$2,317.33	\$0.00
							13,669.33	13,669.33
28/feb./2026	000000	C00184		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBO PVC Y TEE PVC, FACT MH003701	\$858.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBO PVC Y TEE PVC, FACT MH003701	\$137.28	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBO PVC Y TEE PVC, FACT MH003701	\$0.00	\$995.28
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$995.28
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$995.28	\$0.00
							5,422.56	5,422.56

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00186		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBO DE PVC RD-26 PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA, FACT MH003702	\$4,200.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBO DE PVC RD-26 PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA, FACT MH003702	\$672.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, TUBO DE PVC RD-26 PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA, FACT MH003702	\$0.00	\$4,872.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,872.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$4,872.00	\$0.00
28/feb./2026	000000	C00199		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003703, ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA	\$372.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003703, ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA	\$59.52	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003703, ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$431.52
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.52
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00				

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00199		8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$431.52	\$0.00
							2,351.04	2,351.04
28/feb./2026	000000	C00202		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003704, VALVULA PARA INSTALACION DE TOMAS	\$2,220.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003704, VALVULA PARA INSTALACION DE TOMAS	\$355.20	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003704, VALVULA PARA INSTALACION DE TOMAS	\$0.00	\$2,575.20
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.20
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$2,575.20	\$0.00				
							14,030.40	14,030.40
28/feb./2026	000000	C00203		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003707, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA MEDIDOR	\$300.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003707, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA MEDIDOR	\$48.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003707, EMPAQUE DE NEOPRENO PARA MEDIDOR	\$0.00	\$348.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00203		2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
							1,896.00	1,896.00
28/feb./2026	000000	C00205		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003710 VALVULA PARA INSTALACION DE TOMAS	\$8,800.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003710 VALVULA PARA INSTALACION DE TOMAS	\$1,408.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003710 VALVULA PARA INSTALACION DE TOMAS	\$0.00	\$10,208.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,208.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,800.00	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,800.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$10,208.00	\$0.00
							55,616.00	55,616.00
28/feb./2026	000000	C00206		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003716 ABRAZADERA DE BRONCE PARA TOMA DOMICILIARIA	\$3,360.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003716 ABRAZADERA DE BRONCE PARA TOMA DOMICILIARIA	\$537.60	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003716 ABRAZADERA DE BRONCE PARA TOMA DOMICILIARIA	\$0.00	\$3,897.60
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00206		8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,897.60
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$3,897.60	\$0.00
							21,235.20	21,235.20
28/feb./2026	000000	C00210		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FACT MH 003717, JUNTAS GIBALTY Y EMPAQUES PARA REPARACIONES Y FUGAS	\$9,832.90	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FACT MH 003717, JUNTAS GIBALTY Y EMPAQUES PARA REPARACIONES Y FUGAS	\$1,573.26	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, FACT MH 003717, JUNTAS GIBALTY Y EMPAQUES PARA REPARACIONES Y FUGAS	\$0.00	\$11,406.16
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,832.90	\$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,832.90
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,832.90	\$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,832.90
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,832.90	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,406.16
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,832.90	\$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,832.90
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,832.90
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$11,406.16	\$0.00
							62,143.92	62,143.92
28/feb./2026	000000	C00215		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	\$53,760.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	\$0.00	\$53,760.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00215		8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,760.00	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,760.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,760.00	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,760.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$53,760.00	\$0.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,760.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,760.00	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,760.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,760.00
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	\$53,760.00	\$0.00
							322,560.00	322,560.00
28/feb./2026	000000	C00216		8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACTB16611, PARA TRABAJOS EN COLONIA 16 DE ENERO	\$3,268.20	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACTB16611, PARA TRABAJOS EN COLONIA 16 DE ENERO	\$522.91	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIAL ELETRICO PARA AREA OPERATIVA FACTB16611, PARA TRABAJOS EN COLONIA 16 DE ENERO	\$0.00	\$3,791.11
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,268.20	\$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.20
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,268.20	\$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.20
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$3,268.20	\$0.00
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.11
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,268.20	\$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.20
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,268.20
				2112-1-000025	MARIA GUADALUPE SAUCEDO MARTINEZ	Movimiento Directo Automático	\$3,791.11	\$0.00
							20,655.02	20,655.02
28/feb./2026	000000	C00218		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003698 ABRAZADERA Y VALVULAS	\$6,900.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003698 ABRAZADERA Y VALVULAS	\$1,104.00	\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00218		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION, FACT MH 003698 ABRAZADERA Y VALVULAS	\$0.00	\$8,004.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,004.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,900.00	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,900.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$8,004.00	\$0.00
							43,608.00	43,608.00
28/feb./2026	000000	C00219		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$66,529.21	\$0.00
				8270-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$800.00	\$0.00
				8270-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$1,300.00	\$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$7,000.42
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,300.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,300.00
				1125-032-001	AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,000.00
				1125-032-014	MARCO ANTONIO VILLA REYES	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$200.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$547.04
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$51,032.68
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$6,249.07
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,529.21	\$0.00
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8220-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,529.21



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00219		8220-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,529.21	\$0.00
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,529.21
				8240-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$66,529.21	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,529.21
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66,529.21	\$0.00
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,529.21
				8250-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,529.21
				8260-401-301-302-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-401-301-302-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$66,529.21	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
							411,775.26	411,775.26
28/feb./2026	000000	C00220		8270-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 003700 MATERIAL DE PVC PARA REPARACIONES Y FUGAS	\$12,625.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 003700 MATERIAL DE PVC PARA REPARACIONES Y FUGAS	\$2,020.00	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00220		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS, FACT MH 003700 MATERIAL DE PVC PARA REPARACIONES Y FUGAS	\$0.00	\$14,645.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,625.00	\$0.00
				8220-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,625.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,625.00	\$0.00
				8240-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,625.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	Movimiento Directo Automático	\$12,625.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,645.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,625.00	\$0.00
				8250-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,625.00
				8260-401-501-501-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,625.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$14,645.00	\$0.00
							79,790.00	79,790.00
28/feb./2026	000000	C00221		8270-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$108,500.76	\$0.00
				8270-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$2,000.00	\$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$945.48	\$0.00
				8270-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$356.88	\$0.00
				8270-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$2,800.00	\$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$8,817.98
				1125-032-015	RAFAEL GARCIA SAGAHON	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,000.00
				1125-032-016	AMI SARAI CADENA BARRERA	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				1125-032-017	BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,800.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,800.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$789.20
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$986.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$83,085.40
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,997.51

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00221		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$8,327.03
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,500.76	\$0.00
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.48	\$0.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.88	\$0.00
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8220-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,500.76
				8220-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.48
				8220-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.88
				8220-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,500.76	\$0.00
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.48	\$0.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.88	\$0.00
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8240-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,500.76
				8240-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.48
				8240-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.88
				8240-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$108,500.76	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$1,302.36	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,500.76
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.36
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00221		8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$108,500.76	\$0.00
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$945.48	\$0.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.88	\$0.00
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,500.76
				8250-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.48
				8250-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.88
				8250-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-401-401-401-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,500.76
				8260-401-401-401-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.48
				8260-401-401-401-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.88
				8260-401-401-401-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$108,500.76	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$1,302.36	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
							687,618.72	687,618.72
28/feb./2026	000000	C00222		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 1100 CAMION GRUA PARA MANIOBRA DE INTRODUCCIÓN DE TUBERIA EN POZO XOCHITLAN	\$9,000.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 1100 CAMION GRUA PARA MANIOBRA DE INTRODUCCIÓN DE TUBERIA EN POZO XOCHITLAN	\$1,440.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 1100 CAMION GRUA PARA MANIOBRA DE INTRODUCCIÓN DE TUBERIA EN POZO XOCHITLAN	\$0.00	\$10,440.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00222		8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
							56,880.00	56,880.00
28/feb./2026	000000	C00223		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 1099 CAMION GRUA PARA MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE TUBERIA EN POZO XOCHITLAN	\$9,000.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 1099 CAMION GRUA PARA MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE TUBERIA EN POZO XOCHITLAN	\$1,440.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, FACT 1099 CAMION GRUA PARA MANIOBRA DE EXTRACCIÓN DE TUBERIA EN POZO XOCHITLAN	\$0.00	\$10,440.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,440.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				2112-1-000564	servicios para la industria el llano 2 s.a de c.v	Movimiento Directo Automático	\$10,440.00	\$0.00
							56,880.00	56,880.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00224		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003705 MICROMEDIDORES DE 1/2" PARA INSTALACION DE TOMAS	\$10,225.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003705 MICROMEDIDORES DE 1/2" PARA INSTALACION DE TOMAS	\$1,636.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003705 MICROMEDIDORES DE 1/2" PARA INSTALACION DE TOMAS	\$0.00	\$11,861.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,225.00	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,225.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,225.00	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,225.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$10,225.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,861.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,225.00	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,225.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,225.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$11,861.00	\$0.00
							64,622.00	64,622.00
28/feb./2026	000000	C00225		8270-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$319,092.18	\$0.00
				8270-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$10,100.00	\$0.00
				8270-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$24,815.42	\$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$3,511.26	\$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$5,325.42	\$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$3,568.92	\$0.00
				8270-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$10,500.00	\$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$28,485.91
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$10,500.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$10,500.00
				1125-032-003	JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$200.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00225		1125-032-004	ALDO MARTINEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$250.00
				1125-032-005	GILBERTO JULIO DIONISIO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$200.00
				1125-032-006	ARMANDO ORBE MENDOZA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$400.00
				1125-032-018	RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				1125-032-019	SEBASTIAN RIVERA ESPINOSA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$300.00
				1125-032-020	MARTIN ANAYA FABELA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$300.00
				1125-032-021	MARIO MEDINA MARTINEZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				1125-032-022	ISRAEL TOMAS HUITRON RIVERA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$300.00
				1125-032-023	JESUS DANIEL TAPIA CARREON	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$350.00
				1125-032-007	FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$400.00
				1125-032-008	ROGELIO JOSUE HERNANDEZ GUERRERO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$300.00
				1125-032-024	LAURO TEODOCIO CRUZ	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$200.00
				1125-032-025	JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$200.00
				1125-032-009	FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				1125-032-010	ANDI LOPEZ CORNEJO	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				1125-032-026	MOISES RAMIREZ OLGUIN	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				1125-032-011	CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$200.00
				1125-032-012	CARLOS SEGOVIA SALDIVAR	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$500.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$4,174.33
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$6,395.03
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$6,533.00
				2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,115.00
				2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$6,791.47
				1125-032-027	CARLOS MANUEL LOPEZ TAPIA	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$300.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$269,761.45
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$6,074.92
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$8,996.85



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00225		1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,990.74
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$4,317.05
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE OPERACION DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,377.45
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319,092.18	\$0.00
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,511.26	\$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,325.42	\$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,568.92	\$0.00
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,815.42	\$0.00
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8220-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,092.18
				8220-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,511.26
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,325.42
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.92
				8220-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,815.42
				8220-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319,092.18	\$0.00
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,511.26	\$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,325.42	\$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,568.92	\$0.00
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,815.42	\$0.00
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8240-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,092.18
				8240-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,511.26
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,325.42



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00225		8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.92
				8240-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,815.42
				8240-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$319,092.18	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				5113-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$24,815.42	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$12,405.60	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,092.18
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,405.60
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,815.42
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319,092.18	\$0.00
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,511.26	\$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,325.42	\$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,568.92	\$0.00
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,815.42	\$0.00
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8250-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,092.18
				8250-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,511.26
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,325.42
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.92
				8250-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,815.42
				8250-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8260-401-501-501-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,092.18
				8260-401-501-501-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,100.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,511.26
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,325.42



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00225		8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,568.92
				8260-401-501-501-1331	Horas extraordinarias G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,815.42
				8260-401-501-501-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$319,092.18	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$10,100.00	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$12,405.60	\$0.00
				2111-3-1331	Horas extraordinarias	Movimiento Directo Automático	\$24,815.42	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
							2,261,479.20	2,261,479.20
28/feb./2026	000000	C00226		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003706 MATERIALES PARA INSTALACION EN TOMAS DOMICILIARIAS	\$43,410.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003706 MATERIALES PARA INSTALACION EN TOMAS DOMICILIARIAS	\$6,945.60	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003706 MATERIALES PARA INSTALACION EN TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$50,355.60
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,410.00	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,410.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,410.00	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,410.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$43,410.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,355.60
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,410.00	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,410.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,410.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$50,355.60	\$0.00
							274,351.20	274,351.20
28/feb./2026	000000	C00227		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003699 MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS Y REPARACION DE FUGAS	\$31,008.40	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003699 MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS Y REPARACION DE FUGAS	\$4,961.34	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00227		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003699 MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS Y REPARACION DE FUGAS	\$0.00	\$35,969.74
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,008.40	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,008.40
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,008.40	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,008.40
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$31,008.40	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,969.74
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,008.40	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,008.40
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,008.40
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$35,969.74	\$0.00
							195,973.08	195,973.08
28/feb./2026	000000	C00228		8270-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$24,632.30	\$0.00
				8270-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$300.00	\$0.00
				8270-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$400.00	\$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,695.48
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$400.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$400.00
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$194.60
				1125-032-028	SARAHÍ JIMENEZ JIMENEZ	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$2,500.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$19,142.22
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,632.30	\$0.00
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8220-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,632.30
				8220-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00228		8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,632.30	\$0.00
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,632.30
				8240-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$24,632.30	\$0.00
				5113-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				5115-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,632.30
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,632.30	\$0.00
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,632.30
				8250-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-401-501-502-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,632.30
				8260-401-501-502-1311-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-401-501-502-1511-	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$24,632.30	\$0.00
				2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2111-5-1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
							151,993.80	151,993.80
28/feb./2026	000000	C00229		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$99,639.22	\$0.00
				8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$3,800.00	\$0.00
				2117-011-005	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN TRABADOR 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,800.00
				2117-011-006	FONDO DE AHORRO APORTACIÓN ORGANISMO 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,800.00
				2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,767.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00229		2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,035.00
				2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$887.15
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$88,468.50
				2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	NOMINA DEL AREA DE JUBILADOS DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$3,681.57
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$99,639.22	\$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,639.22
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$99,639.22	\$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,639.22
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$103,439.22	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,439.22
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$99,639.22	\$0.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,639.22
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,639.22
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$103,439.22	\$0.00
							620,635.32	620,635.32
28/feb./2026	000000	C00230		8270-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$30,190.36	\$0.00
				8270-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$1,137.73	\$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$1,573.65
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$24,519.20
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DEL PERIODO 15 AL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$5,235.24
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,190.36	\$0.00
				8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,137.73	\$0.00
				8220-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,190.36
				8220-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.73
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,190.36	\$0.00
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,137.73	\$0.00
				8240-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,190.36



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00230		8240-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.73
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$1,137.73	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$30,190.36	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,190.36
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.73
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,190.36	\$0.00
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,137.73	\$0.00
				8250-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,190.36
				8250-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.73
				8260-401-501-501-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,190.36
				8260-401-501-501-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.73
				2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$30,190.36	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$1,137.73	\$0.00
							187,968.54	187,968.54
28/feb./2026	PA 000052	C00231	Pago	8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$717.24	\$0.00
				8220-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$717.24
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FA-10866	\$717.24	\$0.00
				8240-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FA-10866	\$0.00	\$717.24
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FA-10866	\$717.24	\$0.00
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 121, Factura: FA-10866	\$0.00	\$832.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$717.24	\$0.00
				8250-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$717.24
				8270-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$717.24	\$0.00
				8260-401-501-501-2471	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$717.24
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$832.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$832.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$114.76	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$832.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 52	\$832.00	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,364.96	5,364.96
28/feb./2026	000000	C00232		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003708 MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS	\$1,324.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003708 MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS	\$211.84	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION FACT MH 003708 MATERIALES PARA INSTALACION DE TOMAS	\$0.00	\$1,535.84
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.84
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,324.00	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,324.00
				2112-1-000166	MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ	Movimiento Directo Automático	\$1,535.84	\$0.00
							8,367.68	8,367.68
28/feb./2026	PA 000053	C00233	Pago	8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,293.00	\$0.00
				8220-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,293.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: JB 61299	\$3,293.00	\$0.00
				8240-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: JB 61299	\$0.00	\$3,293.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: JB 61299	\$3,293.00	\$0.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 122, Factura: JB 61299	\$0.00	\$3,819.88
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$3,293.00	\$0.00
				8250-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$3,293.00
				8270-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53	\$3,293.00	\$0.00
				8260-401-501-501-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$3,293.00
				2112-1-000046	JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53	\$3,819.88	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$3,819.88
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53	\$526.88	\$0.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	PA 000053	C00233	Pago	1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53	\$0.00	\$3,819.88
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 53	\$3,819.88	\$0.00
							24,631.64	24,631.64
28/feb./2026	PA 000054	C00234	Pago	8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,108.00	\$0.00
				8220-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,108.00
				8250-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: A 2464023	\$1,108.00	\$0.00
				8240-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: A 2464023	\$0.00	\$1,108.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: A 2464023	\$1,108.00	\$0.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 123, Factura: A 2464023	\$0.00	\$1,285.28
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$1,108.00	\$0.00
				8250-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$1,108.00
				8270-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54	\$1,108.00	\$0.00
				8260-401-301-302-3271	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,108.00
				2112-1-000843	SICONT MEX	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54	\$1,285.28	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,285.28
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54	\$177.28	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,285.28
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 54	\$1,285.28	\$0.00
							8,287.84	8,287.84
28/feb./2026	PA 000055	C00235	Pago	8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$774.90	\$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$774.90
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: TL 514636	\$774.90	\$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: TL 514636	\$0.00	\$774.90
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: TL 514636	\$774.90	\$0.00
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 124, Factura: TL 514636	\$0.00	\$898.87
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$774.90	\$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$774.90
				8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55	\$774.90	\$0.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$774.90
				2112-1-000048	REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55	\$898.87	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	PA 000055	C00235	Pago	1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$898.87
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55	\$123.97	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55	\$0.00	\$898.87
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 55	\$898.87	\$0.00
							5,796.21	5,796.21
28/feb./2026	000000	C00236		8270-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT AFAD234, FABRICACIÓN DE ABRAZADERAS EN SOLERA DE ACERO PARA TUBERÍA	\$4,000.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT AFAD234, FABRICACIÓN DE ABRAZADERAS EN SOLERA DE ACERO PARA TUBERÍA	\$640.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES, FACT AFAD234, FABRICACIÓN DE ABRAZADERAS EN SOLERA DE ACERO PARA TUBERÍA	\$0.00	\$4,640.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8220-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				5139-3991	Otros servicios generales	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				2112-1-001013	AARON JOSUE LINARES CRUZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,640.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-401-501-501-3991	Otros servicios generales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-001013	AARON JOSUE LINARES CRUZ	Movimiento Directo Automático	\$4,640.00	\$0.00
							25,280.00	25,280.00
				28/feb./2026	PA 000056	C00237	Pago	8240-401-501-501-2611-
8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$406.89					\$0.00
8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$310.34
8220-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$406.89
8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FV258	\$310.34					\$0.00
8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: FA-10982	\$406.89					\$0.00
8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FV258	\$0.00					\$310.34
8240-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: FA-10982	\$0.00					\$406.89
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FV258	\$310.34					\$0.00
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: FA-10982	\$406.89					\$0.00
2112-1-001064	OMAR ESPARZA BARCENAS	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 125, Factura: FV258	\$0.00					\$360.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	PA 000056	C00237	Pago	2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 126, Factura: FA-10982	\$0.00	\$472.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$310.34	\$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$406.89	\$0.00
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$310.34
				8250-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$406.89
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56	\$310.34	\$0.00
				8270-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56	\$406.89	\$0.00
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$310.34
				8260-401-501-501-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$406.89
				2112-1-000318	Juan Carlos Ramirez Rodriguez	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56	\$472.00	\$0.00
				2112-1-001064	OMAR ESPARZA BARCENAS	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56	\$360.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$832.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56	\$114.77	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56	\$0.00	\$832.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 56	\$832.00	\$0.00
							5,364.92	5,364.92
28/feb./2026	PA 000057	C00238	Pago	8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.89	\$0.00
				8220-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.89
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: B3255	\$163.89	\$0.00
				8240-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: B3255	\$0.00	\$163.89
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: B3255	\$163.89	\$0.00
				2112-1-000882	RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 127, Factura: B3255	\$0.00	\$163.89
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$163.89	\$0.00
				8250-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$163.89
				8270-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57	\$163.89	\$0.00
				8260-401-301-301-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57	\$0.00	\$163.89
				2112-1-000882	RAFAEL CASTILLO SANCHEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57	\$163.89	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57	\$0.00	\$163.89
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57	\$0.00	\$163.89
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 57	\$163.89	\$0.00
							1,147.23	1,147.23

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00239		8270-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, FACT MH A5840, JUNTAS GIBAULT Y EMPAQUES PARA REPARACIONES Y FUGAS	\$9,667.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, FACT MH A5840, JUNTAS GIBAULT Y EMPAQUES PARA REPARACIONES Y FUGAS	\$1,546.72	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES, ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION, FACT MH A5840, JUNTAS GIBAULT Y EMPAQUES PARA REPARACIONES Y FUGAS	\$0.00	\$11,213.72
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,667.00	\$0.00
				8220-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,667.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,667.00	\$0.00
				8240-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,667.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$9,667.00	\$0.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,213.72
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,667.00	\$0.00
				8250-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,667.00
				8260-401-501-501-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,667.00
				2112-1-000439	ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO	Movimiento Directo Automático	\$11,213.72	\$0.00
							61,095.44	61,095.44
28/feb./2026	PA 000058	C00240	Pago	8240-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$420.78	\$0.00
				8240-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$222.89	\$0.00
				8220-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$420.78
				8220-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$222.89
				8250-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: CVV09-S0 1780	\$420.78	\$0.00
				8250-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: CVV09-H0 1780	\$222.89	\$0.00
				8240-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: CVV09-S0 1780	\$0.00	\$420.78
				8240-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: CVV09-H0 1780	\$0.00	\$222.89
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: CVV09-S0 1780	\$420.78	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: CVV09-H0 1780	\$222.89	\$0.00
				2112-1-000859	ARGAB & ASOCIADOS SC	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 128, Factura: CVV09-S0 1780	\$0.00	\$488.11
				2112-1-000859	ARGAB & ASOCIADOS SC	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 129, Factura: CVV09-H0 1780	\$0.00	\$222.89



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2026	PA 000058	c00240	Pago	8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$420.78	\$0.00				
				8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$222.89	\$0.00				
				8250-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$420.78				
				8250-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$222.89				
				8270-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58	\$420.78	\$0.00				
				8270-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58	\$222.89	\$0.00				
				8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58	\$0.00	\$420.78				
				8260-401-301-301-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58	\$0.00	\$222.89				
				2112-1-000859	ARGAB & ASOCIADOS SC	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58	\$711.00	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58	\$0.00	\$711.00				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58	\$67.33	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58	\$0.00	\$711.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 58	\$711.00	\$0.00				
											4,707.68	4,707.68
				28/feb./2026	PA 000059	c00241	Pago	8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$440.00	\$0.00
								8220-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$440.00
8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: TUL 7450227639	\$440.00					\$0.00				
8240-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: TUL 7450227639	\$0.00					\$440.00				
5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: TUL 7450227639	\$440.00					\$0.00				
2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 130, Factura: TUL 7450227639	\$0.00					\$440.00				
8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$440.00					\$0.00				
8250-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$440.00				
8270-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59	\$440.00					\$0.00				
8260-401-301-302-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59	\$0.00					\$440.00				
2112-1-000494	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A.P.I DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59	\$440.00					\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59	\$0.00					\$440.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59	\$0.00					\$440.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 59	\$440.00					\$0.00				
								3,080.00	3,080.00			
28/feb./2026	PA 000060	c00242	Pago					8240-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$861.21	\$0.00
				8220-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$861.21				

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2026	PA 000060	C00242	Pago	8250-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: 320159	\$861.21	\$0.00				
				8240-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: 320159	\$0.00	\$861.21				
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: 320159	\$861.21	\$0.00				
				2112-1-000748	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 131, Factura: 320159	\$0.00	\$999.00				
				8260-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$861.21	\$0.00				
				8250-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$861.21				
				8270-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60	\$861.21	\$0.00				
				8260-401-401-401-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60	\$0.00	\$861.21				
				2112-1-000748	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60	\$999.00	\$0.00				
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60	\$0.00	\$999.00				
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60	\$137.79	\$0.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60	\$0.00	\$999.00				
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 60	\$999.00	\$0.00				
											6,441.84	6,441.84
				28/feb./2026	PA 000061	C00243	Pago	8240-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$387.93	\$0.00
								8220-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$387.93
8250-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: F7DC753C4A73	\$387.93					\$0.00				
8240-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: F7DC753C4A73	\$0.00					\$387.93				
5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: F7DC753C4A73	\$387.93					\$0.00				
2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 132, Factura: F7DC753C4A73	\$0.00					\$450.00				
8260-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$387.93					\$0.00				
8250-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00					\$387.93				
8270-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61	\$387.93					\$0.00				
8260-401-401-401-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61	\$0.00					\$387.93				
2112-1-000255	GABRIEL JOEL OLGUIN MONROY	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61	\$450.00					\$0.00				
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61	\$0.00					\$450.00				
1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61	\$62.07					\$0.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61	\$0.00					\$450.00				
1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 61	\$450.00					\$0.00				



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,901.72	2,901.72
28/feb./2026	PA 000062	C00244	Pago	8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.76	\$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$366.38	\$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.86	\$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.76	\$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$210.34	\$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$210.34	\$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$179.31	\$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$93.10	\$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$93.10	\$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$85.34	\$0.00
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$89.66	\$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.76	\$0.00
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$249.14	\$0.00
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.86
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.76
				8220-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$366.38
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$85.34
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$89.66
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.76
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$210.34
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$210.34
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$179.31
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$93.10
				8220-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$93.10
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8220-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.76
				8220-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$249.14
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: KARCO2372209	\$200.86	\$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: KARCO2379563	\$91.38	\$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: KARCO2369512	\$91.38	\$0.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	PA 000062	c00244	Pago	8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: KARCO2383804	\$182.76	\$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: A4383	\$366.38	\$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: KARCO2356028	\$210.34	\$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A285	\$179.31	\$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 135, Factura: FNPE 71311931	\$93.10	\$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: FNPE 71311932	\$93.10	\$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: 24076-CP	\$85.34	\$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 38908	\$89.66	\$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: KARCO2379841	\$182.76	\$0.00
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: KARCO2379884	\$210.34	\$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: KARCO2368356	\$91.38	\$0.00
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: KARCO2369512	\$91.38	\$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: KARCO2351867	\$182.76	\$0.00
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 1153-14314	\$249.14	\$0.00
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: KARCO2372209	\$0.00	\$200.86
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: KARCO2379563	\$0.00	\$91.38
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: KARCO2369512	\$0.00	\$91.38
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: KARCO2383804	\$0.00	\$182.76
				8240-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: A4383	\$0.00	\$366.38
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: KARCO2356028	\$0.00	\$210.34
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A285	\$0.00	\$179.31
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 135, Factura: FNPE 71311931	\$0.00	\$93.10
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: FNPE 71311932	\$0.00	\$93.10
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: 24076-CP	\$0.00	\$85.34
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 38908	\$0.00	\$89.66
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: KARCO2379841	\$0.00	\$182.76
				8240-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: KARCO2379884	\$0.00	\$210.34

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	PA 000062	c00244	Pago	8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: KARCO2368356	\$0.00	\$91.38
				8240-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: KARCO2369512	\$0.00	\$91.38
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: KARCO2351867	\$0.00	\$182.76
				8240-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 1153-14314	\$0.00	\$249.14
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: KARCO2356028	\$210.34	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A285	\$179.31	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 135, Factura: FNPE 71311931	\$93.10	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: FNPE 71311932	\$93.10	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: KARCO2351867	\$182.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 1153-14314	\$249.14	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: KARCO2368356	\$91.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: KARCO2369512	\$91.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: KARCO2372209	\$200.86	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: KARCO2379563	\$91.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: KARCO2369512	\$91.38	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: 24076-CP	\$85.34	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 38908	\$89.66	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: KARCO2379841	\$182.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: KARCO2379884	\$210.34	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: KARCO2383804	\$182.76	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: A4383	\$366.38	\$0.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 133, Factura: KARCO2356028	\$0.00	\$244.00
				2112-1-000945	ALEXA CHAVEZ RUEDA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 134, Factura: A285	\$0.00	\$208.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 135, Factura: FNPE 71311931	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 136, Factura: FNPE 71311932	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 137, Factura: KARCO2351867	\$0.00	\$212.00
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 138, Factura: 1153-14314	\$0.00	\$289.00

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	PA 000062	c00244	Pago	2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 139, Factura: KARCO2368356	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 140, Factura: KARCO2369512	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 141, Factura: KARCO2372209	\$0.00	\$233.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 142, Factura: KARCO2379563	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 143, Factura: KARCO2369512	\$0.00	\$106.00
				2112-1-000698	AIXA GASTRONOMICA S.A DE C.V	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 144, Factura: 24076-CP	\$0.00	\$99.00
				2112-1-000777	CAFE SIRENA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 145, Factura: 38908	\$0.00	\$104.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 146, Factura: KARCO2379841	\$0.00	\$212.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 147, Factura: KARCO2379884	\$0.00	\$244.00
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 148, Factura: KARCO2383804	\$0.00	\$212.00
				2112-1-000753	SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 149, Factura: A4383	\$0.00	\$425.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$200.86	\$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.76	\$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$366.38	\$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$210.34	\$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$179.31	\$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$93.10	\$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$93.10	\$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$85.34	\$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$89.66	\$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.76	\$0.00
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$210.34	\$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$91.38	\$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$182.76	\$0.00
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$249.14	\$0.00
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$200.86
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.76
				8250-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$366.38
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$210.34
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$179.31
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$93.10

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	PA 000062	c00244	Pago	8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$93.10
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$85.34
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$89.66
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.76
				8250-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$210.34
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8250-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$91.38
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$182.76
				8250-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ	\$0.00	\$249.14
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$200.86	\$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$91.38	\$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$91.38	\$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$182.76	\$0.00
				8270-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$366.38	\$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$210.34	\$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$179.31	\$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$93.10	\$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$93.10	\$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$85.34	\$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$89.66	\$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$182.76	\$0.00
				8270-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$210.34	\$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$91.38	\$0.00
				8270-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$91.38	\$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$182.76	\$0.00
				8270-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$249.14	\$0.00
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$200.86
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$91.38
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$91.38
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$182.76
				8260-401-301-301-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$366.38
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$210.34
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$179.31
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$93.10
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$93.10
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$85.34
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$89.66
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$182.76
				8260-401-301-302-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$210.34
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$91.38
				8260-401-401-401-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$91.38
				8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$182.76



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	PA 000062	c00244	Pago	8260-401-501-502-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$249.14
				2112-1-000017	AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$1,781.00	\$0.00
				2112-1-000051	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000239	OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$289.00	\$0.00
				2112-1-000698	AIXA GASTRONOMICA S.A. DE C.V.	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$99.00	\$0.00
				2112-1-000753	SAUL MIGUEL PEREZ GARCIA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$425.00	\$0.00
				2112-1-000777	CAFE SIRENA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$104.00	\$0.00
				2112-1-000945	ALEXA CHAVEZ RUEDA	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$208.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$3,122.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$430.63	\$0.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$3,122.00
				1125-033-01	CESAREO RAMIREZ GOMEZ	GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 62	\$3,122.00	\$0.00
							20,131.48	20,131.48
28/feb./2026	000000	C00247		8270-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$11,634.07	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$1,861.46	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4.08
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$25.52
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.09
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$19.32
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$25.71
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$160.66
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$70.09
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$438.05
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.43
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$21.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$72.69
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$454.30
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$20.32
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$127.03
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.09
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$19.32
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$28.07
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$175.44
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$49.80
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$311.24
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$16.38



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00247		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$54.47
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$340.44
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$15.26
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$95.35
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.20
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1.26
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1.09
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$6.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.34
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.14
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$9.66
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$12.74
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$79.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$13.32
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$83.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.49
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$15.54
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$39.80
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$248.77
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$9.58
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$59.87
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.23
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$20.16
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$76.45
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$477.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$17.26
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$107.87
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.96
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.48
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$43.46
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$271.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$15.27
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$95.41
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$17.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$37.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$236.03
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.40
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$114.98
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.96
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$24.78



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00247		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$83.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$522.52
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$28.39
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$177.41
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1.08
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$6.72
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$9.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$61.35
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4.96
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$31.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.89
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.06
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$44.05
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$275.32
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$12.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$74.99
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.49
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$21.84
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$84.58
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$528.65
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$33.61
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$210.08
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.42
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$15.12
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$32.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$203.87
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$12.80
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$80.01
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$96.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$600.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$17.64
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$40.86
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$255.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$31.92
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$199.49
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$16.38
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$55.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$349.27
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$19.58
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$122.37



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00247		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1.34
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$8.40
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$8.22
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$51.40
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.95
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$118.46
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.35
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$14.70
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$49.73
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$310.83
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$30.49
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$190.57
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$23.52
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$93.12
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$581.98
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$63.73
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$398.32
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.13
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.84
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1.61
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$10.03
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.89
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.06
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$21.88
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$136.78
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$26.09
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$163.04
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.36
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$21.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$45.13
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$282.06
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$25.76
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$161.03
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.96
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.48
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$65.30
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$408.12
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$23.10
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$144.37
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.67
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4.20



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00247		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$6.35
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$39.66
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.96
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$5.99
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.74
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$6.37
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$39.82
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.72
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$17.01
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3.02
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$18.90
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$66.34
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$414.60
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$17.55
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$109.67
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$16.38
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.20
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$1.26
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2.62
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$16.38
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,634.07	\$0.00
				8220-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,634.07
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,634.07	\$0.00
				8240-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,634.07
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$11,634.07	\$0.00
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,495.53
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,634.07	\$0.00
				8250-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,634.07
				8260-401-301-302-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,634.07
				2112-1-000169	BANCOMER, S.A.	Movimiento Directo Automático	\$13,495.53	\$0.00
							73,527.34	73,527.34
28/feb./2026	000000	C00248		8270-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA INVENTARIO FACT S42698	\$1,791.89	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA INVENTARIO FACT S42698	\$286.71	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA INVENTARIO FACT S42698	\$0.00	\$2,078.60

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2026	000000	C00248		8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,791.89	\$0.00				
				8220-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.89				
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,791.89	\$0.00				
				8240-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.89				
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,791.89	\$0.00				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.60				
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,791.89	\$0.00				
				8250-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.89				
				8260-401-301-302-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.89				
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,078.60	\$0.00				
											11,324.76	11,324.76
				28/feb./2026	000000	C00249		8270-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA DE CONTABILIDAD FACT S45672	\$362.07	\$0.00
								1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA DE CONTABILIDAD FACT S45672	\$57.93	\$0.00
1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA DE CONTABILIDAD FACT S45672	\$0.00					\$420.00				
8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$362.07					\$0.00				
8220-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$362.07				
8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$362.07					\$0.00				
8240-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$362.07				
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$362.07					\$0.00				
2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$420.00				
8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$362.07					\$0.00				
8250-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$362.07				
8260-401-301-301-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$362.07				
2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	\$420.00					\$0.00				
							2,288.28	2,288.28				
28/feb./2026	000000	C00250		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DE ENERO 2026.	\$5,000.00	\$0.00				

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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00250		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DE ENERO 2026.	\$0.00	\$5,000.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000817	MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000817	MARIA ELENA URIBE ALCANTARA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
							30,000.00	30,000.00
28/feb./2026	000000	C00251		8270-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	PAGO CONVENIO MENSUAL CEEA FEBRERO 2026	\$23,523.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	PAGO CONVENIO MENSUAL CEEA FEBRERO 2026	\$0.00	\$23,523.00
				8240-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,523.00	\$0.00
				8220-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,523.00
				8250-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,523.00	\$0.00
				8240-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,523.00
				5332-8531	Otros Convenios	Movimiento Directo Automático	\$23,523.00	\$0.00
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,523.00
				8260-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,523.00	\$0.00
				8250-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,523.00
				8260-401-301-301-8531	Otros Convenios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,523.00
				2112-1-000116	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO	Movimiento Directo Automático	\$23,523.00	\$0.00
							141,138.00	141,138.00
28/feb./2026	000000	C00252		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LADRILLO, VARILLA Y ALAMBRE FACT AFAD101	\$17,269.89	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LADRILLO, VARILLA Y ALAMBRE FACT AFAD101	\$2,763.18	\$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LADRILLO, VARILLA Y ALAMBRE FACT AFAD101	\$0.00	\$215.87
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LADRILLO, VARILLA Y ALAMBRE FACT AFAD101	\$0.00	\$19,817.20
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,269.89	\$0.00



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

HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)



Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00252		8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,269.89
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,269.89	\$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,269.89
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$17,269.89	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,817.20
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,269.89	\$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,269.89
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,269.89
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	\$19,817.20	\$0.00
							108,929.83	108,929.83
28/feb./2026	000000	C00253		8270-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CEMENTO Y MORTERO FACT AFAD99	\$16,278.87	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CEMENTO Y MORTERO FACT AFAD99	\$2,604.62	\$0.00
				2117-011-004	RETENCIÓN DE ISR 2026	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CEMENTO Y MORTERO FACT AFAD99	\$0.00	\$203.49
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE CEMENTO Y MORTERO FACT AFAD99	\$0.00	\$18,680.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,278.87	\$0.00
				8220-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,278.87
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,278.87	\$0.00
				8240-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,278.87
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$16,278.87	\$0.00
				2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,680.00
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,278.87	\$0.00
				8250-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,278.87
				8260-401-501-501-2421	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,278.87
2112-1-000540	FELIPE RAMIREZ CORONA	Movimiento Directo Automático	\$18,680.00	\$0.00				
			102,678.97	102,678.97				
28/feb./2026	000000	C00254		8270-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQUE CAEM	\$18,962.40	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE MERCANCIA PARA SU COMERCIALIZACION AGUA EN BLOQUE CAEM	\$0.00	\$18,962.40
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,962.40	\$0.00
				8220-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,962.40
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,962.40	\$0.00
				8240-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,962.40
				5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	Movimiento Directo Automático	\$18,962.40	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00254		2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,962.40
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,962.40	\$0.00
				8250-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,962.40
				8260-401-401-401-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,962.40
				2112-1-000028	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Movimiento Directo Automático	\$18,962.40	\$0.00
							113,774.40	113,774.40
28/feb./2026	000000	C00255		8270-401-501-501-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA DE OPERACION FACT S45903	\$868.97	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA DE OPERACION FACT S45903	\$139.03	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ADQUISICION DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA DE OPERACION FACT S45903	\$0.00	\$1,008.00
				8240-401-501-501-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$868.97	\$0.00
				8220-401-501-501-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.97
				8250-401-501-501-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$868.97	\$0.00
				8240-401-501-501-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.97
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$868.97	\$0.00
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8260-401-501-501-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$868.97	\$0.00
				8250-401-501-501-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.97
				8260-401-501-501-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.97
				2112-1-000070	EVA RESENDIZ RIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
							5,491.88	5,491.88
28/feb./2026	000000	C00256		8270-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MES DE FEBRERO 2026	\$117,700.00	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MES DE FEBRERO 2026	\$18,832.00	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DEL MES DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$136,532.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,700.00	\$0.00
				8220-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,700.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00256		8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,700.00	\$0.00
				8240-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,700.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$117,700.00	\$0.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136,532.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,700.00	\$0.00
				8250-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,700.00
				8260-401-501-501-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,700.00
				2112-1-000707	MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ	Movimiento Directo Automático	\$136,532.00	\$0.00
							743,864.00	743,864.00
28/feb./2026	000000	C00257		8270-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$1,431.96	\$0.00
				8270-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$2,058.44	\$0.00
				8270-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$1,073.97	\$0.00
				2117-011-002	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2026	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$0.00	\$74.22
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DEL ORGANISMO JESUS IVAN GARCIA DELGADO	\$0.00	\$4,490.15
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,431.96	\$0.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,058.44	\$0.00
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,073.97	\$0.00
				8220-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.96
				8220-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.44
				8220-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.97
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,431.96	\$0.00
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,058.44	\$0.00
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,073.97	\$0.00
				8240-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.96
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.44
				8240-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.97
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$1,431.96	\$0.00

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

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usu: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	C00257		5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$3,132.41	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.96
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,132.41
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,431.96	\$0.00
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,058.44	\$0.00
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,073.97	\$0.00
				8250-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.96
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.44
				8250-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.97
				8260-401-301-302-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,431.96
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.44
				8260-401-301-302-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,073.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Movimiento Directo Automático	\$1,431.96	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Movimiento Directo Automático	\$3,132.41	\$0.00
							27,386.22	27,386.22
28/feb./2026	000000	I00067		1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	04/03/2025 EFECTIVO	\$80,859.58	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28-02-2026 TARJETA DE CREDITO	\$11,785.48	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28-02-2026 TARJETA DE DEBITO	\$7,354.44	\$0.00
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	27-02-2026 FACTURA CTO 21470	\$18,094.05	\$0.00
				2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$5,436.91
				4173-001-01-01	SERVICIO NORMAL	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$116,598.13
				4173-001-02-01	DRENAJE	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,170.11
				4173-001-01-02	REZAGOS	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$24,765.67
				4173-001-07-01	RECARGOS	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,362.39
				4173-001-03-01	SANEAMIENTO	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$4,170.11
				4173-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$380.00
				4173-001-06-16	SUSPENSION	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$1,762.29
				4173-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$30.48
				1112-012-01	0126312179 PRINCIPAL 2026	28-02-2026 EFECTIVO	\$40,582.54	\$0.00
				8120-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$116,598.13	\$0.00
				8120-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,765.67	\$0.00
				8120-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$4,170.11	\$0.00
				8120-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,170.11	\$0.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	100067		8120-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8120-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,362.39	\$0.00
				8120-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$1,762.29	\$0.00
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,598.13
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,765.67
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.11
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.11
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.39
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.29
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$116,598.13	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$24,765.67	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,170.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$4,170.11	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,362.39	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$1,762.29	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,598.13
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,765.67
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.11
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	100067		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.39
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.29
				8140-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$116,598.13	\$0.00
				8140-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$24,765.67	\$0.00
				8140-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$4,170.11	\$0.00
				8140-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,170.11	\$0.00
				8140-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$30.48	\$0.00
				8140-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,362.39	\$0.00
				8140-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$1,762.29	\$0.00
				8150-73-001-01-01	SERVICIO NORMAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,598.13
				8150-73-001-01-02	REZAGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,765.67
				8150-73-001-02-01	DRENAJE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.11
				8150-73-001-03-01	SANEAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.11
				8150-73-001-06-06	RECONEXION DE TOMAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-73-001-06-12	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.48
				8150-73-001-07-01	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.39
				8150-73-001-06-16	SUSPENSION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,762.29
							618,393.63	618,393.63
28/feb./2026	000000	C00266		8270-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE JUBILADOS	\$34,850.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE JUBILADOS	\$0.00	\$34,480.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, AREA DE JUBILADOS	\$0.00	\$370.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$34,850.00	\$0.00
				8220-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,850.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$34,850.00	\$0.00
				8240-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,850.00
				5252-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,850.00	\$0.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,850.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$34,850.00	\$0.00
				8250-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,850.00
				8260-401-301-302-4521	Jubilaciones G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,850.00
				2115-4521	Jubilaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,850.00	\$0.00
							209,100.00	209,100.00



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



HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	D00168		2117-011-010	CREDITO LIBERTAD 2026	TRANSF-63477155 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	\$9,286.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-63477155 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS	\$0.00	\$9,286.00
							9,286.00	9,286.00
28/feb./2026	000000	D00169		2117-011-013	CREDITO FINAGAM 2026	TRANSF -63477112 PAGO DE FINAGAM SC	\$2,150.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF -63477112 PAGO DE FINAGAM SC	\$0.00	\$2,150.00
							2,150.00	2,150.00
28/feb./2026	000000	D00170		2117-011-009	CREDITO ABONITOS 2026	TRANSF-63477138 PAGO ABONITOS	\$6,791.47	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-63477138 PAGO ABONITOS	\$0.00	\$6,791.47
							6,791.47	6,791.47
28/feb./2026	000000	D00171		2117-011-011	PENSIÓN ALIMENTICIA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 28 FEBRERO DEL 2026	\$7,282.18	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$4,712.12
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$922.44
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$760.47
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO PENSION NOMINA DEL 28 FEBRERO DEL 2026	\$0.00	\$887.15
							7,282.18	7,282.18
28/feb./2026	000000	D00172		2117-011-007	CUOTA SINDICAL 2026	TRANSF-63477094 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 28 DE FEBRERO DE 2026.	\$9,697.86	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSF-63477094 PAGO CUOTA SINDICAL NOMINA DEL 28 DE FEBRERO DE 2026.	\$0.00	\$9,697.86
							9,697.86	9,697.86
28/feb./2026	000000	D00173		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 28 DE FEBRERO 2026	\$39,000.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	TRANSPASO FONDO DE AHORRO NOMINA 28 DE FEBRERO 2026	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
28/feb./2026	000000	D00174		1125-032-031	DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DAISY NATALY RAMIREZ SANCHEZ	\$20,000.00	\$0.00
				1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO DAISY NATALY RAMIREZ SANCHEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



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

HIDALGO

LIBRO DIARIO



Usr: anabel
Rep: rptLibroDiario

Del 01/feb./2026 al 28/feb./2026

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
11:25 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2026	000000	D00176		1112-012-03	0126312152 FONDO DE AHORRO 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION	\$14,400.00	\$0.00
				1112-012-02	0126312209 NOMINA 2026	PAGO DE FONDO DE AHORRO RETENCION	\$0.00	\$14,400.00
							14,400.00	14,400.00
28/feb./2026	000000	D00264		2117-011-001	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.	\$170,191.36	\$0.00
				1122-013-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.	\$0.00	\$374,212.99
				1122-014-02	IVA A FAVOR DEL MES DE FEBRERO 2026	DETERMINACION DE IVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2026.	\$204,021.63	\$0.00
							374,212.99	374,212.99
Totales Finales							53,964,431.11	53,964,431.11