



Usr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

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

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 01/nov./2025 | 000000        | 100408 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 04/11/2025 EFECTIVO                  | \$25,106.91 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 05/11/2025 EFECTIVO                  | \$11,993.26 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 01/11/2025 TC                        | \$1,531.90  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 01/11/2025 TD                        | \$4,967.49  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO   | 09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17995   | \$114.16    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO   | 30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 16906   | \$225.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025  | INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,009.90  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL  | INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$2,682.58  |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$134.16    |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS   | INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$4,964.52  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$31,471.12 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$134.16    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS  | INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$506.04    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$3,036.24  |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$2,682.58  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$134.16    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$4,964.52  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$31,471.12 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$134.16    | \$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        | \$3,036.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$2,682.58  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$134.16    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$4,964.52  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$31,471.12 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$134.16    |
|              |               |        |                  | 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      | \$3,036.24  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático        | \$2,682.58  | \$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        | \$134.16    | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 01/nov./2025 | 000000        | 100408 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,964.52  | \$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 | \$31,471.12 | \$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 | \$134.16    | \$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 | \$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 | \$3,036.24  | \$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      | \$2,682.58  |
|              |               |        |                  | 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      | \$134.16    |
|              |               |        |                  | 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      | \$4,964.52  |
|              |               |        |                  | 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      | \$31,471.12 |
|              |               |        |                  | 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      | \$134.16    |
|              |               |        |                  | 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      | \$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      | \$3,036.24  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$2,682.58  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$134.16    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$4,964.52  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$31,471.12 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$134.16    | \$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 | \$3,036.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,682.58  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$134.16    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,964.52  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$31,471.12 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$134.16    |
|              |               |        |                  | 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      | \$3,036.24  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |  |   | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 172,725.18 | 172,725.18 |
| 01/nov./2025 | 000000        | D01286 |                  | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE | \$253.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$253.00   |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 253.00     | 253.00     |
| 02/nov./2025 | 000000        | D01271 |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE | \$867.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$867.00   |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 867.00     | 867.00     |
| 03/nov./2025 | 000000        | I00400 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809                               | \$3.79     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-13    | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809                               | \$0.00     | \$3.79     |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$3.79     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$3.79     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                     | \$3.79     | \$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                                     | \$0.00     | \$3.79     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$3.79     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$3.79     |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 15.16      | 15.16      |
| 03/nov./2025 | 000000        | I00401 |                  | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025   | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930                               | \$0.53     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-13    | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930                               | \$0.00     | \$0.53     |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.53     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$0.53     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.53     | \$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                                     | \$0.00     | \$0.53     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.53     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$0.53     |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 2.12       | 2.12       |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE       | HABER      |
| 03/nov./2025 | 000000        | C01748 |                  | 8270-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA CONTABILIDAD FACT BE546DD18C2B | \$630.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA CONTABILIDAD FACT BE546DD18C2B | \$6.68     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA CONTABILIDAD FACT BE546DD18C2B | \$94.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA CONTABILIDAD FACT BE546DD18C2B | \$0.00     | \$731.04   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$630.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$630.20   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$630.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$630.20   |
|              |               |        |                  | 5121-2111              | Materiales, útiles y equipos menores de oficina              | Movimiento Directo Automático   | \$630.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001011          | GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ                                | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$731.04   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$630.20   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$630.20   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$630.20   |
|              |               |        |                  | 2112-1-001011          | GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ                                | Movimiento Directo Automático   | \$731.04   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 3,982.88   | 3,982.88   |
| 03/nov./2025 | 000000        | C01749 |                  | 8270-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA CONTABILIDAD FACT 59648AF2362A | \$3,194.21 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA CONTABILIDAD FACT 59648AF2362A | \$236.90   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA CONTABILIDAD FACT 59648AF2362A | \$274.18   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA CONTABILIDAD FACT 59648AF2362A | \$0.00     | \$3,705.29 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$3,194.21 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$3,194.21 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$3,194.21 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$3,194.21 |
|              |               |        |                  | 5121-2111              | Materiales, útiles y equipos menores de oficina              | Movimiento Directo Automático   | \$3,194.21 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001011          | GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ                                | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$3,705.29 |

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

### HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha         | No. de Evento                 | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|               |                               |                               |                  |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 03/nov./2025  | 000000                        | C01749                        |                  | 8260-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$3,194.21 | \$0.00     |
|               |                               |                               |                  | 8250-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,194.21 |
|               |                               |                               |                  | 8260-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,194.21 |
|               |                               |                               |                  | 2112-1-001011          | GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ  | Movimiento Directo Automático  | \$3,705.29 | \$0.00     |
|               |                               |                               |                  |                        |  |  | 20,187.42  | 20,187.42  |
| 03/nov./2025  | 000000                        | C01759                        |                  | 8270-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, FACT D6C6FB408960 | \$3,815.08 | \$0.00     |
|               |                               |                               |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025  | ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, FACT D6C6FB408960 | \$430.31   | \$0.00     |
|               |                               |                               |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025  | ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, FACT D6C6FB408960 | \$180.09   | \$0.00     |
|               |                               |                               |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA, PAPELERIA PARA EL AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, FACT D6C6FB408960 | \$0.00     | \$4,425.48 |
|               |                               |                               |                  | 8240-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$3,815.08 | \$0.00     |
|               |                               |                               |                  | 8220-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,815.08 |
|               |                               |                               |                  | 8250-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$3,815.08 | \$0.00     |
|               |                               |                               |                  | 8240-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,815.08 |
|               |                               |                               |                  | 5121-2111              | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | Movimiento Directo Automático  | \$3,815.08 | \$0.00     |
|               |                               |                               |                  | 2112-1-001011          | GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$4,425.48 |
|               |                               |                               |                  | 8260-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$3,815.08 | \$0.00     |
|               |                               |                               |                  | 8250-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,815.08 |
|               |                               |                               |                  | 8260-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,815.08 |
| 2112-1-001011 | GABRIELA DELGADILLO HERNANDEZ | Movimiento Directo Automático | \$4,425.48       | \$0.00                 |  |  |            |            |
|               |                               |                               |                  |                        |  |  | 24,111.28  | 24,111.28  |
| 03/nov./2025  | 000000                        | I00402                        |                  | 1112-011-03            | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930  | \$5.61     | \$0.00     |
|               |                               |                               |                  | 4173-001-06-13         | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8930  | \$0.00     | \$5.61     |
|               |                               |                               |                  | 8120-73-001-06-13      | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático  | \$5.61     | \$0.00     |
|               |                               |                               |                  | 8140-73-001-06-13      | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$5.61     |
|               |                               |                               |                  | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático  | \$5.61     | \$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  | \$0.00     | \$5.61     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha             | No. de Evento               | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                         | MONTO        |         |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--|-------------------------------------|--------------|---------|
|                   |                             |                               |                  |                   |  |                                     | DEBE         | HABER   |
| 03/nov./2025      | 000000                      | 100402                        |                  | 8140-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático       | \$5.61       | \$0.00  |
|                   |                             |                               |                  | 8150-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático       | \$0.00       | \$5.61  |
|                   |                             |                               |                  |                   |  |                                     | 22.44        | 22.44   |
| 03/nov./2025      | 000000                      | 100403                        |                  | 1112-011-04       | 0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 | \$17.97      | \$0.00  |
|                   |                             |                               |                  | 4173-001-06-13    | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8106 | \$0.00       | \$17.97 |
|                   |                             |                               |                  | 8120-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático       | \$17.97      | \$0.00  |
|                   |                             |                               |                  | 8140-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático       | \$0.00       | \$17.97 |
|                   |                             |                               |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático       | \$17.97      | \$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       | \$0.00       | \$17.97 |
|                   |                             |                               |                  | 8140-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático       | \$17.97      | \$0.00  |
| 8150-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$17.97           |  |                                     |              |         |
|                   |                             |                               |                  |                   |  |                                     | 71.88        | 71.88   |
| 03/nov./2025      | 000000                      | 100404                        |                  | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA   | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 | \$0.70       | \$0.00  |
|                   |                             |                               |                  | 3220-2024         | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9871 | \$0.00       | \$0.70  |
|                   |                             |                               |                  |                   |  |                                     | 0.70         | 0.70    |
| 03/nov./2025      | 000000                      | 100405                        |                  | 1112-010-02       | 0122249995 NOMINA 2024 BBVA  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 | \$0.01       | \$0.00  |
|                   |                             |                               |                  | 3220-2024         | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 9995 | \$0.00       | \$0.01  |
|                   |                             |                               |                  |                   |  |                                     | 0.01         | 0.01    |
| 03/nov./2025      | 000000                      | 100406                        |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 | \$0.47       | \$0.00  |
|                   |                             |                               |                  | 3220-2023         | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 2899 | \$0.00       | \$0.47  |
|                   |                             |                               |                  |                   |  |                                     | 0.47         | 0.47    |
| 03/nov./2025      | 000000                      | 100407                        |                  | 1112-008-02       | 0114758218 Principal 1 2022  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 | \$0.09       | \$0.00  |
|                   |                             |                               |                  | 3220-2022         | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022  | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8218 | \$0.00       | \$0.09  |
|                   |                             |                               |                  |                   |  |                                     | 0.09         | 0.09    |
| 03/nov./2025      | 000000                      | 100409                        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 05/11/2025 EFECTIVO                 | \$107,557.74 | \$0.00  |
|                   |                             |                               |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 06/11/2025 EFECTIVO                 | \$24,995.23  | \$0.00  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE         | HABER        |
| 03/nov./2025 | 000000        | 100409 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 03/11/2025 TC                        | \$10,054.26  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 03/11/2025 TD                        | \$10,217.91  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26478   | \$111.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 15316   | \$332.96     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20627   | \$293.50     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 17/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25461   | \$1,310.43   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-06    | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$296.44     |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025      | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$4,875.57   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES                                     | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$862.06     |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                                | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$21,762.03  |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$854.42     |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                       | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$17,858.19  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$100,306.06 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                                    | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$854.42     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS                            | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$1,265.10   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                     | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$5,566.44   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-05    | CONSTANCIAS EN GENERAL                         | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$127.97     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | INGRESO DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$60.96      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | Movimiento Directo Automático        | \$296.44     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES                                     | Movimiento Directo Automático        | \$862.06     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | Movimiento Directo Automático        | \$21,762.03  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$854.42     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático        | \$17,858.19  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$100,306.06 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | Movimiento Directo Automático        | \$854.42     | \$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        | \$5,566.44   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | Movimiento Directo Automático        | \$183.37     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL                         | Movimiento Directo Automático        | \$127.97     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | Movimiento Directo Automático        | \$60.96      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$296.44     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES                                     | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$862.06     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$21,762.03  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$854.42     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$17,858.19  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$100,306.06 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$854.42     |
|              |               |        |                  | 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       | \$5,566.44   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE         | HABER       |
| 03/nov./2025 | 000000        | 100409 |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183.37    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$127.97    |
|              |               |        |                  | 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 | \$296.44     | \$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 | \$862.06     | \$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 | \$21,762.03  | \$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 | \$854.42     | \$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 | \$17,858.19  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$100,306.06 | \$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 | \$854.42     | \$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 | \$1,265.10   | \$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 | \$5,566.44   | \$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 | \$183.37     | \$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 | \$127.97     | \$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 | \$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       | \$296.44    |
|              |               |        |                  | 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       | \$862.06    |
|              |               |        |                  | 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       | \$21,762.03 |
|              |               |        |                  | 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       | \$854.42    |
|              |               |        |                  | 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       | \$17,858.19 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 03/nov./2025 | 000000        | 100409 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$100,306.06 |
|              |               |        |                  | 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       | \$854.42     |
|              |               |        |                  | 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       | \$1,265.10   |
|              |               |        |                  | 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       | \$5,566.44   |
|              |               |        |                  | 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       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 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       | \$127.97     |
|              |               |        |                  | 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       | \$60.96      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$296.44     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$862.06     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$21,762.03  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$854.42     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$17,858.19  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$100,306.06 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$854.42     | \$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 | \$5,566.44   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$183.37     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$127.97     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$60.96      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$296.44     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$862.06     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$21,762.03  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$854.42     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$17,858.19  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$100,306.06 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$854.42     |
|              |               |        |                  | 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       | \$5,566.44   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$127.97     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$60.96      |
|              |               |        |                  |                   |  |                               | 604,865.41   | 604,865.41   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha             | No. de Evento             | Poliza                               | Documento Fuente | Cuenta         | Nombre   | Descripción  | MONTO        |              |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|--|--|--------------|--------------|
|                   |                           |                                      |                  |                |  |  | DEBE         | HABER        |
| 03/nov./2025      | 000000                    | D01211                               |                  | 1112-011-04    | 0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025            | TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOVIEMBRE 25 | \$130,000.00 | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOVIEMBRE 25 | \$0.00       | \$130,000.00 |
|                   |                           |                                      |                  |                |  |  | 130,000.00   | 130,000.00   |
| 03/nov./2025      | 000000                    | D01287                               |                  | 1112-010-01    | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE        | \$225.00     | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 1112-010-01    | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE        | \$1,418.65   | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 2191-01        | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE        | \$0.00       | \$225.00     |
|                   |                           |                                      |                  | 2191-01        | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE        | \$0.00       | \$1,418.65   |
|                   |                           |                                      |                  |                |  |  | 1,643.65     | 1,643.65     |
| 04/nov./2025      | 000000                    | I00410                               |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 06/11/2025 EFECTIVO  | \$92,646.77  | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 07/11/2025 EFECTIVO  | \$20,902.25  | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 04/11/2025 TC  | \$5,413.93   | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 04/11/2025 TD  | \$16,200.19  | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 2151-01        | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 09/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23113                                       | \$225.00     | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 2151-01        | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18192                                       | \$183.00     | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 2151-01        | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 30/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18192                                       | \$183.00     | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23978                                       | \$11,564.71  | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 2151-01        | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9957  | \$110.84     | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 2151-01        | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 24/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12881                                       | \$225.00     | \$0.00       |
|                   |                           |                                      |                  | 4173-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE                          | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$3,346.96   |
|                   |                           |                                      |                  | 2117-010-001   | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025      | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$5,317.53   |
|                   |                           |                                      |                  | 4173-001-06-01 | MATERIALES                                     | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$1,639.03   |
|                   |                           |                                      |                  | 4173-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$24,176.85  |
|                   |                           |                                      |                  | 4173-001-02-01 | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$1,019.62   |
|                   |                           |                                      |                  | 4173-001-07-01 | RECARGOS                                       | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$11,519.68  |
|                   |                           |                                      |                  | 4173-001-01-02 | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$92,456.41  |
|                   |                           |                                      |                  | 4173-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$1,011.31   |
|                   |                           |                                      |                  | 4173-001-01-03 | VIAJES DE AGUA                                 | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$139.16     |
|                   |                           |                                      |                  | 4173-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                            | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025                                     | \$0.00       | \$1,518.12   |
| 4173-001-06-16    | SUSPENSION                | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00           | \$5,293.96     |  |  |              |              |
| 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00           | \$185.58       |  |  |              |              |
| 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | INGRESO DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00           | \$30.48        |  |  |              |              |
| 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE     | Movimiento Directo Automático        | \$3,346.96       | \$0.00         |  |  |              |              |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 04/nov./2025 | 000000        | 100410 |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$1,639.03  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$24,176.85 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$1,019.62  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$11,519.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$92,456.41 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$1,011.31  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$139.16    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático | \$1,518.12  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$5,293.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$185.58    | \$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      | \$3,346.96  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,639.03  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$24,176.85 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,019.62  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$11,519.68 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$92,456.41 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,011.31  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$139.16    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,518.12  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,293.96  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$185.58    |
|              |               |        |                  | 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 | \$3,346.96  | \$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 | \$1,639.03  | \$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 | \$24,176.85 | \$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 | \$1,019.62  | \$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 | \$11,519.68 | \$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 | \$92,456.41 | \$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 | \$1,011.31  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$139.16    | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 04/nov./2025 | 000000        | 100410 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,518.12  | \$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 | \$5,293.96  | \$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 | \$185.58    | \$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 | \$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      | \$3,346.96  |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,639.03  |
|              |               |        |                  | 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      | \$24,176.85 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,019.62  |
|              |               |        |                  | 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      | \$11,519.68 |
|              |               |        |                  | 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      | \$92,456.41 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,011.31  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$139.16    |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,518.12  |
|              |               |        |                  | 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      | \$5,293.96  |
|              |               |        |                  | 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      | \$185.58    |
|              |               |        |                  | 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      | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$3,346.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$1,639.03  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$24,176.85 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$1,019.62  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$11,519.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$92,456.41 | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                          | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|
|              |               |                               |                  |                       |                                 |   | DEBE         | HABER        |
| 04/nov./2025 | 000000        | 100410                        |                  | 8140-73-001-03-01     | SANEAMIENTO                     | Movimiento Directo Automático   | \$1,011.31   | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 8140-73-001-01-03     | VIAJES DE AGUA                  | Movimiento Directo Automático   | \$139.16     | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 8140-73-001-06-06     | RECONEXION DE TOMAS             | Movimiento Directo Automático   | \$1,518.12   | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 8140-73-001-06-16     | SUSPENSION                      | Movimiento Directo Automático   | \$5,293.96   | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 8140-73-001-06-12     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS       | Movimiento Directo Automático   | \$185.58     | \$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       | \$3,346.96   |
|              |               |                               |                  | 8150-73-001-06-01     | MATERIALES                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$1,639.03   |
|              |               |                               |                  | 8150-73-001-01-01     | SERVICIO NORMAL                 | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$24,176.85  |
|              |               |                               |                  | 8150-73-001-02-01     | DRENAJE                         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$1,019.62   |
|              |               |                               |                  | 8150-73-001-07-01     | RECARGOS                        | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$11,519.68  |
|              |               |                               |                  | 8150-73-001-01-02     | REZAGOS                         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$92,456.41  |
|              |               |                               |                  | 8150-73-001-03-01     | SANEAMIENTO                     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$1,011.31   |
|              |               |                               |                  | 8150-73-001-01-03     | VIAJES DE AGUA                  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$139.16     |
|              |               |                               |                  | 8150-73-001-06-06     | RECONEXION DE TOMAS             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$1,518.12   |
|              |               |                               |                  | 8150-73-001-06-16     | SUSPENSION                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$5,293.96   |
|              |               |                               |                  | 8150-73-001-06-12     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS       | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$185.58     |
|              |               |                               |                  | 8150-73-001-06-12     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS       | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$30.48      |
|              |               |                               |                  |                       |                                 |   | 574,666.17   | 574,666.17   |
| 04/nov./2025 | 000000        | D01212                        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025          | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.   | \$170,150.00 | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025       | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.   | \$0.00       | \$170,150.00 |
|              |               |                               |                  |                       |                                 |   | 170,150.00   | 170,150.00   |
| 04/nov./2025 | 000000        | D01213                        |                  | 1125-031-054          | NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ   | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ                         | \$4,000.00   | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 1112-011-03           | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025 | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ                         | \$0.00       | \$4,000.00   |
|              |               |                               |                  |                       |                                 |   | 4,000.00     | 4,000.00     |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01750                        |                  | 8270-401-301-301-1542 | Despensa G. Corriente           | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DIRECCIÓN GENERAL | \$2,000.00   | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 8250-401-301-301-1542 | Despensa G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00   | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 2111-5-1542           | Despensa                        | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00   | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 8240-401-301-301-1542 | Despensa G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00   | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 8260-401-301-301-1542 | Despensa G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00   | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 5115-1542             | Despensa                        | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00   | \$0.00       |
|              |               |                               |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025          | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DIRECCIÓN GENERAL | \$0.00       | \$1,000.00   |
|              |               |                               |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025          | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DIRECCIÓN GENERAL | \$0.00       | \$1,000.00   |
| 2111-5-1542  | Despensa      | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$2,000.00            |                                 |   |              |              |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                 | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|---|-------------|-------------|
|              |               |                               |                  |                       |                        |   | DEBE        | HABER       |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01750                        |                  | 8220-401-301-301-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,000.00  |
|              |               |                               |                  | 8250-401-301-301-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,000.00  |
|              |               |                               |                  | 8260-401-301-301-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,000.00  |
|              |               |                               |                  | 8240-401-301-301-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,000.00  |
|              |               |                               |                  |                       |                        |   | 12,000.00   | 12,000.00   |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01751                        |                  | 8270-401-301-302-1542 | Despensa G. Corriente  | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |                               |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS | \$0.00      | \$12,000.00 |
|              |               |                               |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA CONTABILIDAD Y FINANZAS | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |                               |                  | 8240-401-301-302-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |                               |                  | 8220-401-301-302-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$13,000.00 |
|              |               |                               |                  | 8250-401-301-302-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |                               |                  | 8240-401-301-302-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$13,000.00 |
|              |               |                               |                  | 5115-1542             | Despensa               | Movimiento Directo Automático   | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |                               |                  | 2111-5-1542           | Despensa               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$13,000.00 |
|              |               |                               |                  | 8260-401-301-302-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |                               |                  | 8250-401-301-302-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$13,000.00 |
|              |               |                               |                  | 8260-401-301-302-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$13,000.00 |
|              |               |                               |                  | 2111-5-1542           | Despensa               | Movimiento Directo Automático   | \$13,000.00 | \$0.00      |
|              |               |                               |                  |                       |                        |   | 78,000.00   | 78,000.00   |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01752                        |                  | 8270-401-401-401-1542 | Despensa G. Corriente  | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DE COMERCIALIZACION     | \$26,250.00 | \$0.00      |
|              |               |                               |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DE COMERCIALIZACION     | \$0.00      | \$23,500.00 |
|              |               |                               |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DE COMERCIALIZACION     | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |                               |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DE COMERCIALIZACION     | \$0.00      | \$1,750.00  |
|              |               |                               |                  | 8240-401-401-401-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$26,250.00 | \$0.00      |
|              |               |                               |                  | 8220-401-401-401-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$26,250.00 |
|              |               |                               |                  | 8250-401-401-401-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$26,250.00 | \$0.00      |
|              |               |                               |                  | 8240-401-401-401-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$26,250.00 |
|              |               |                               |                  | 5115-1542             | Despensa               | Movimiento Directo Automático   | \$26,250.00 | \$0.00      |
|              |               |                               |                  | 2111-5-1542           | Despensa               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$26,250.00 |
|              |               |                               |                  | 8260-401-401-401-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$26,250.00 | \$0.00      |
|              |               |                               |                  | 8250-401-401-401-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$26,250.00 |
|              |               |                               |                  | 8260-401-401-401-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$26,250.00 |
| 2111-5-1542  | Despensa      | Movimiento Directo Automático | \$26,250.00      | \$0.00                |                        |   |             |             |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                 | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|------------------------|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |                        |   | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                       |                        |   | 157,500.00  | 157,500.00  |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01753 |                  | 8270-401-501-501-1542 | Despensa G. Corriente  | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.<br>AREA DE OPERACIÓN                                  | \$96,250.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.<br>AREA DE OPERACIÓN                                  | \$0.00      | \$87,712.50 |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.<br>AREA DE OPERACIÓN                                  | \$0.00      | \$1,750.00  |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.<br>AREA DE OPERACIÓN                                  | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.<br>AREA DE OPERACIÓN                                  | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.<br>AREA DE OPERACIÓN                                  | \$0.00      | \$1,750.00  |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.<br>AREA DE OPERACIÓN                                  | \$0.00      | \$1,750.00  |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.<br>AREA DE OPERACIÓN                                  | \$0.00      | \$262.50    |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.<br>AREA DE OPERACIÓN                                  | \$0.00      | \$350.00    |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALE DE DESPENSA DEL MES DE OCTUBRE 2025.<br>AREA DE OPERACIÓN                                  | \$0.00      | \$675.00    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$96,250.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$96,250.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$96,250.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$96,250.00 |
|              |               |        |                  | 5115-1542             | Despensa               | Movimiento Directo Automático   | \$96,250.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542           | Despensa               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$96,250.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$96,250.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$96,250.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$96,250.00 |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542           | Despensa               | Movimiento Directo Automático   | \$96,250.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |                        |   | 577,500.00  | 577,500.00  |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01754 |                  | 8270-401-501-502-1542 | Despensa G. Corriente  | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DIRECCION PLANEACION Y PROYECTO | \$3,750.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DIRECCION PLANEACION Y PROYECTO | \$0.00      | \$1,750.00  |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DIRECCION PLANEACION Y PROYECTO | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DIRECCION PLANEACION Y PROYECTO | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-502-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$3,750.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-502-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,750.00  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                 | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|------------------------|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |                        |  | DEBE       | HABER      |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01754 |                  | 8250-401-501-502-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$3,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-502-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,750.00 |
|              |               |        |                  | 5115-1542             | Despensa               | Movimiento Directo Automático  | \$3,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542           | Despensa               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,750.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-502-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$3,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-502-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,750.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-502-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,750.00 |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542           | Despensa               | Movimiento Directo Automático  | \$3,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |                        |  | 22,500.00  | 22,500.00  |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01755 |                  | 8270-401-301-303-1542 | Despensa G. Corriente  | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DEPTO. JURIDICO              | \$1,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DEPTO. JURIDICO              | \$0.00     | \$1,750.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$1,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-303-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,750.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$1,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,750.00 |
|              |               |        |                  | 5115-1542             | Despensa               | Movimiento Directo Automático  | \$1,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542           | Despensa               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,750.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$1,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,750.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,750.00 |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542           | Despensa               | Movimiento Directo Automático  | \$1,750.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |                        |  | 10,500.00  | 10,500.00  |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01756 |                  | 8270-401-301-304-1542 | Despensa G. Corriente  | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DEPTO COORDINACION NORMATIVA | \$1,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025 | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DEPTO COORDINACION NORMATIVA | \$0.00     | \$1,000.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$1,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-304-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,000.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$1,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,000.00 |
|              |               |        |                  | 5115-1542             | Despensa               | Movimiento Directo Automático  | \$1,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542           | Despensa               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,000.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$1,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,000.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1542 | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,000.00 |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542           | Despensa               | Movimiento Directo Automático  | \$1,000.00 | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 6,000.00    | 6,000.00    |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01757 |                  | 8270-401-601-601-1542  | Despensa G. Corriente  | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO | \$2,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025                                       | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025                                       | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA ORGANO DE CONTROL INTERNO | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-601-601-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,000.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,000.00  |
|              |               |        |                  | 5115-1542              | Despensa   | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542            | Despensa   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,000.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,000.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,000.00  |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542            | Despensa   | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 12,000.00   | 12,000.00   |
| 05/nov./2025 | 000000        | C01758 |                  | 8270-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                        | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DEPTO DE JUBILADOS        | \$24,150.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025                                       | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DEPTO DE JUBILADOS        | \$0.00      | \$23,860.00 |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025                                       | VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, AREA DEPTO DE JUBILADOS        | \$0.00      | \$290.00    |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                        | Movimiento Directo Automático   | \$24,150.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                        | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$24,150.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                        | Movimiento Directo Automático   | \$24,150.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                        | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$24,150.00 |
|              |               |        |                  | 5252-4521              | Jubilaciones   | Movimiento Directo Automático   | \$24,150.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2115-4521              | Jubilaciones   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$24,150.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                        | Movimiento Directo Automático   | \$24,150.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                        | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$24,150.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                        | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$24,150.00 |
|              |               |        |                  | 2115-4521              | Jubilaciones   | Movimiento Directo Automático   | \$24,150.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 144,900.00  | 144,900.00  |
| 05/nov./2025 | PA 000278     | C01775 | Pago             | 8240-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | \$5,775.00  | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER      |
| 05/nov./2025 | PA 000278     | C01775 | Pago             | 8220-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                               | \$0.00      | \$5,775.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FI 1174 | \$5,775.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FI 1174 | \$0.00      | \$5,775.00 |
|              |               |        |                  | 5121-2111              | Materiales, útiles y equipos menores de oficina              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FI 1174 | \$5,775.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001037          | GRUPO DECME  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 667, Factura: FI 1174 | \$0.00      | \$6,699.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                               | \$5,775.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                               | \$0.00      | \$5,775.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278              | \$5,775.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278              | \$0.00      | \$5,775.00 |
|              |               |        |                  | 1123-006-04            | DEUDOR DIVERSO   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278              | \$54.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001037          | GRUPO DECME  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278              | \$6,699.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278              | \$0.00      | \$6,753.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278              | \$924.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278              | \$0.00      | \$6,699.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 278              | \$6,699.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 43,251.00   | 43,251.00  |
| 05/nov./2025 | 000000        | I00411 |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 07/11/2025 EFECTIVO                                    | \$90,036.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 11/11/2025 EFECTIVO                                    | \$25,595.56 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO               | 28/10/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 5947                   | \$436.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO               | 31/10/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 21081                  | \$111.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 02/11/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 9391                   | \$867.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 05/11/2025 TC  | \$7,135.54  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 05/11/2025 TD  | \$17,097.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 01/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23442                     | \$253.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24725                     | \$225.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23321                     | \$1,418.65  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24055                     | \$114.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13717                     | \$269.79    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19851                     | \$250.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO               | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 27120                     | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO               | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 15772                     | \$269.80    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO               | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 18723                     | \$129.00    | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 05/nov./2025 | 000000        | 100411 |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733   | \$225.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 1147    | \$225.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 17027   | \$230.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26846   | \$340.60    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8421    | \$225.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20557   | \$110.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25917   | \$225.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24620   | \$350.14    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 22635   | \$460.04    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20552   | \$128.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 20572   | \$215.18    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26945   | \$182.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26041   | \$110.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 25614   | \$110.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026    | \$371.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-04    | CONTRATO AGUA POTABLE                          | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$2,884.04  |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-06    | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025      | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$6,801.56  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES                                     | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$4,210.67  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-03    | MEDIDOR NUEVO                                  | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$508.75    |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                                | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$28,860.06 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,223.96  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                       | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$5,631.86  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$85,974.27 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                                    | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,223.96  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-03    | VIAJES DE AGUA                                 | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$463.52    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS                            | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,771.14  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                     | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$8,096.64  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | INGRESO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE                          | Movimiento Directo Automático        | \$2,884.04  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | Movimiento Directo Automático        | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES                                     | Movimiento Directo Automático        | \$4,210.67  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-03 | MEDIDOR NUEVO                                  | Movimiento Directo Automático        | \$508.75    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | Movimiento Directo Automático        | \$28,860.06 | \$0.00      |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 05/nov./2025 | 000000        | 100411 |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$1,223.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$5,631.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$85,974.27 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$1,223.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$463.52    | \$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 | \$8,096.64  | \$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      | \$2,884.04  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,210.67  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-03 | MEDIDOR NUEVO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$508.75    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$28,860.06 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,223.96  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,631.86  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$85,974.27 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,223.96  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$463.52    |
|              |               |        |                  | 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      | \$8,096.64  |
|              |               |        |                  | 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 | \$2,884.04  | \$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 | \$148.22    | \$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 | \$4,210.67  | \$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 | \$508.75    | \$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 | \$28,860.06 | \$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 | \$1,223.96  | \$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 | \$8,096.64  | \$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 | \$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 | \$5,631.86  | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 05/nov./2025 | 000000        | 100411 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$85,974.27 | \$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 | \$1,223.96  | \$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 | \$463.52    | \$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 | \$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 | \$0.00      | \$2,884.04  |
|              |               |        |                  | 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      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 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      | \$4,210.67  |
|              |               |        |                  | 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      | \$508.75    |
|              |               |        |                  | 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      | \$28,860.06 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,223.96  |
|              |               |        |                  | 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      | \$8,096.64  |
|              |               |        |                  | 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      | \$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      | \$5,631.86  |
|              |               |        |                  | 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      | \$85,974.27 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,223.96  |
|              |               |        |                  | 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      | \$463.52    |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,771.14  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$2,884.04  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$4,210.67  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-03 | MEDIDOR NUEVO  | Movimiento Directo Automático | \$508.75    | \$0.00      |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha             | No. de Evento             | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                    | Descripción   | MONTO       |             |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---|-------------|-------------|
|                   |                           |                               |                  |                   |                           |   | DEBE        | HABER       |
| 05/nov./2025      | 000000                    | 100411                        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL           | Movimiento Directo Automático                                     | \$28,860.06 | \$0.00      |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE                   | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,223.96  | \$0.00      |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS                  | Movimiento Directo Automático                                     | \$5,631.86  | \$0.00      |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS                   | Movimiento Directo Automático                                     | \$85,974.27 | \$0.00      |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO               | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,223.96  | \$0.00      |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA            | Movimiento Directo Automático                                     | \$463.52    | \$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                                     | \$8,096.64  | \$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      | \$2,884.04  |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$148.22    |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES                | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$4,210.67  |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-06-03 | MEDIDOR NUEVO             | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$508.75    |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL           | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$28,860.06 |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE                   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$1,223.96  |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS                  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$5,631.86  |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS                   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$85,974.27 |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO               | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$1,223.96  |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA            | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$463.52    |
|                   |                           |                               |                  | 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           | \$8,096.64        |                           |   |             |             |
| 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$30.48           |                           |   |             |             |
|                   |                           |                               |                  |                   |                           |   | 570,911.84  | 570,911.84  |
| 05/nov./2025      | 000000                    | D01272                        |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE | \$220.74    | \$0.00      |
|                   |                           |                               |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE | \$371.17    | \$0.00      |
|                   |                           |                               |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE | \$220.74    | \$0.00      |
|                   |                           |                               |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE | \$160.49    | \$0.00      |
|                   |                           |                               |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$220.74    |
|                   |                           |                               |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$371.17    |
|                   |                           |                               |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$220.74    |
|                   |                           |                               |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$160.49    |
|                   |                           |                               |                  |                   |                           |   | 973.14      | 973.14      |
| 05/nov./2025      | 000000                    | D01310                        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE 2025     | \$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/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción   | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |   | DEBE         | HABER       |
| 05/nov./2025 | 000000        | D01310 |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$500.00    |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 500.00       | 500.00      |
| 06/nov./2025 | 000000        | I00412 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 11/11/2025 EFECTIVO   | \$108,415.53 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 06/11/2025 TC   | \$6,918.41   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 06/11/2025 TD   | \$12,406.67  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-04    | CONTRATO AGUA POTABLE  | INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025                          | \$0.00       | \$86.21     |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-06    | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025                          | \$0.00       | \$444.66    |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025  | INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025                          | \$0.00       | \$3,730.03  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL  | INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025                          | \$0.00       | \$28,543.54 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025                          | \$0.00       | \$1,300.61  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS   | INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025                          | \$0.00       | \$8,311.47  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025                          | \$0.00       | \$77,185.36 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025                          | \$0.00       | \$1,286.44  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS  | INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025                          | \$0.00       | \$253.02    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025                          | \$0.00       | \$6,568.79  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | INGRESO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025                          | \$0.00       | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático                                 | \$86.21      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático                                 | \$444.66     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                                 | \$28,543.54  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                                 | \$1,300.61   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                                 | \$8,311.47   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                 | \$77,185.36  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                                 | \$1,286.44   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático                                 | \$253.02     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático                                 | \$6,568.79   | \$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       | \$86.21     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00       | \$444.66    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00       | \$28,543.54 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00       | \$1,300.61  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00       | \$8,311.47  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00       | \$77,185.36 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00       | \$1,286.44  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00       | \$253.02    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00       | \$6,568.79  |
|              |               |        |                  | 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                                 | \$86.21      | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |         |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 06/nov./2025 | 000000        | 100412 |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$444.66    | \$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 | \$28,543.54 | \$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 | \$1,300.61  | \$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 | \$8,311.47  | \$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 | \$77,185.36 | \$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 | \$1,286.44  | \$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 | \$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 | \$6,568.79  | \$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 | \$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      | \$86.21     |
|              |               |        |                  | 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      | \$444.66    |
|              |               |        |                  | 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      | \$28,543.54 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,300.61  |
|              |               |        |                  | 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      | \$8,311.47  |
|              |               |        |                  | 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      | \$77,185.36 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,286.44  |
|              |               |        |                  | 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      | \$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 | \$0.00      | \$6,568.79  |
|              |               |        |                  | 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      | \$30.48     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                              | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | DEBE         | HABER        |
| 06/nov./2025 | 000000        | I00412 |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE               | Movimiento Directo Automático  | \$86.21      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE           | Movimiento Directo Automático  | \$444.66     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                     | Movimiento Directo Automático  | \$28,543.54  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE                             | Movimiento Directo Automático  | \$1,300.61   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS                            | Movimiento Directo Automático  | \$8,311.47   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS                             | Movimiento Directo Automático  | \$77,185.36  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                         | Movimiento Directo Automático  | \$1,286.44   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                 | Movimiento Directo Automático  | \$253.02     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION                          | Movimiento Directo Automático  | \$6,568.79   | \$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       | \$86.21      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$444.66     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                     | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$28,543.54  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE                             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$1,300.61   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS                            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$8,311.47   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS                             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$77,185.36  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                         | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$1,286.44   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                 | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$253.02     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$6,568.79   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$30.48      |
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | 499,772.35   | 499,772.35   |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01214 |                  | 1112-011-04       | 0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOVIEMBRE 25 | \$130,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025           | TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOVIEMBRE 25 | \$0.00       | \$130,000.00 |
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | 130,000.00   | 130,000.00   |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01215 |                  | 1125-031-004      | GUSTAVO TAPIA JIMENEZ               | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ                        | \$16,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025     | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GUSTAVO TAPIA JIMENEZ                        | \$0.00       | \$16,000.00  |
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | 16,000.00    | 16,000.00    |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01263 |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR             | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE        | \$2,462.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR             | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE        | \$1,175.58   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR             | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE        | \$215.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-008-02       | 0114758218 Principal 1 2022         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE        | \$0.00       | \$2,462.33   |
|              |               |        |                  | 1112-008-02       | 0114758218 Principal 1 2022         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE        | \$0.00       | \$1,175.58   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                      | Descripción   | MONTO       |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|-----------------------------|---|-------------|----------|
|              |               |        |                  |             |                             |   | DEBE        | HABER    |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01263 |                  | 1112-008-02 | 0114758218 Principal 1 2022 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$215.18 |
|              |               |        |                  |             |                             |   | 3,853.09    | 3,853.09 |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01273 |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$867.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$220.74    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$371.17    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$220.74    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$160.49    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$216.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$155.82    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$215.18    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$111.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$1,990.71  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$435.92    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$215.18    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$6,829.47  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$4,450.11  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$1,156.04  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$19,204.22 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$662.24    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$867.00 |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$220.74 |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$371.17 |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$220.74 |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$160.49 |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$216.00 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                         | Descripción   | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--------------------------------|---|------------|-------------|
|              |               |        |                  |             |                                |   | DEBE       | HABER       |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01273 |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$155.82    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$215.18    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$111.00    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$1,990.71  |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$435.92    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$215.18    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$6,829.47  |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$4,450.11  |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$1,156.04  |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$19,204.22 |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$662.24    |
|              |               |        |                  |             |                                |   |            |             |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01288 |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$342.49   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$115.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$114.16   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$342.49    |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$115.00    |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$114.16    |
|              |               |        |                  |             |                                |   | 571.65     | 571.65      |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01289 |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$119.84   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$253.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$1,418.65 | \$0.00      |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre                  | Descripción   | MONTO       |        |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------|-------------------------|---|-------------|--------|
|              |               |        |                  |         |                         |   | DEBE        | HABER  |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01289 |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$342.49    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$115.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$114.16    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$220.74    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$115.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$352.46    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$988.44    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$183.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$405.99    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$182.84    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$335.77    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$195.45    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$128.84    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$123.43    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$114.16    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$5,030.98  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$114.16    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$288.87    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$114.16    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$299.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$169.76    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$12,069.78 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$14,766.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$344.47    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre                  | Descripción   | MONTO      |        |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------|-------------------------|---|------------|--------|
|              |               |        |                  |         |                         |   | DEBE       | HABER  |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01289 |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$342.49   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$215.18   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$1,188.14 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$500.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$141.98   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$745.63   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$251.61   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$350.14   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$6,450.65 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$215.18   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$2,915.01 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$182.84   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$182.84   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$115.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$342.65   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$342.49   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$719.40   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.01     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$215.18   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$215.18   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$1,814.00 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$293.50   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00   | \$0.00 |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre                  | Descripción   | MONTO       |        |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------|-------------------------|---|-------------|--------|
|              |               |        |                  |         |                         |   | DEBE        | HABER  |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01289 |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$113.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$635.99    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$775.88    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$183.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$183.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$10,933.34 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$155.82    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$138.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$1,539.35  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$342.49    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$111.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$114.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$120.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$371.17    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$147.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$218.30    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$16,074.21 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$137.84    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$133.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$133.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$443.72    | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 2191-01 | INGRESOS POR CLASIFICAR | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$406.29    | \$0.00 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                         | Descripción   | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--------------------------------|---|-------------|------------|
|              |               |        |                  |             |                                |   | DEBE        | HABER      |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01289 |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$12,098.91 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$334.31    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$581.59    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$709.33    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$215.18    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$9,295.35  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$115.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$499.58    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$111.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$111.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$225.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$111.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$155.82    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$110.84   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$119.84   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$110.84   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$253.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$1,418.65 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$342.49   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$115.00   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                         | Descripción   | MONTO  |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--------------------------------|---|--------|-------------|
|              |               |        |                  |             |                                |   | DEBE   | HABER       |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01289 |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$114.16    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$220.74    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$115.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$352.46    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$988.44    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$183.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$405.99    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$182.84    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$335.77    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$195.45    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$128.84    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$123.43    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$114.16    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$5,030.98  |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$114.16    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$288.87    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$114.16    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$299.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$169.76    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$12,069.78 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$14,766.00 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$344.47    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$342.49    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$215.18    |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                         | Descripción   | MONTO  |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--------------------------------|---|--------|------------|
|              |               |        |                  |             |                                |   | DEBE   | HABER      |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01289 |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$1,188.14 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$500.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$110.84   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$141.98   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$745.63   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$251.61   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$350.14   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$6,450.65 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$215.18   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$2,915.01 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$182.84   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$182.84   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$115.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$342.65   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$342.49   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$719.40   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$0.01     |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$215.18   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$215.18   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$1,814.00 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$293.50   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$113.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$635.99   |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO



Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                         | Descripción   | MONTO  |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--------------------------------|---|--------|-------------|
|              |               |        |                  |             |                                |   | DEBE   | HABER       |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01289 |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$775.88    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$183.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$183.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$10,933.34 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$155.82    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$138.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$1,539.35  |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$342.49    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$111.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$114.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$120.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$371.17    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$147.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$218.30    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$16,074.21 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$137.84    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$133.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$133.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$443.72    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$406.29    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$12,098.91 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00 | \$334.31    |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                         | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--------------------------------|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |             |                                |   | DEBE       | HABER      |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01289 |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$581.59   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$709.33   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$215.18   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$9,295.35 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$115.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$110.84   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$110.84   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$499.58   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$111.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$111.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$111.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$110.84   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$155.82   |
|              |               |        |                  |             |                                |   | 118,312.25 | 118,312.25 |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01307 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DE ENERO25                  | \$8.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO                 | PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DE ENERO25                  | \$0.00     | \$8.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | PAGO DE RECARGOS DECLARACION A CONAGUA                            | \$208.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO                 | PAGO DE RECARGOS DECLARACION A CONAGUA                            | \$0.00     | \$208.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | PAGO DE RECARGOS DECLARACION A CONAGUA                            | \$23.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO                 | PAGO DE RECARGOS DECLARACION A CONAGUA                            | \$0.00     | \$23.00    |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 25         | \$1,616.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO                 | PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 25         | \$0.00     | \$1,616.00 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE MAYO 25          | \$12.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO                 | PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE MAYO 25          | \$0.00     | \$12.00    |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento             | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                    | Descripción   | MONTO       |          |
|--------------|---------------------------|---|------------------|-------------|---------------------------|---|-------------|----------|
|              |                           |   |                  |             |                           |   | DEBE        | HABER    |
| 06/nov./2025 | 000000                    | D01307  |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE MAYO 25      | \$4.00      | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO            | PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE MAYO 25      | \$0.00      | \$4.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE ENERO 25 ISR | \$28.00     | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO            | PAGO DE RECARGOS DECLARACION IMPUESTO DEL MES DE ENERO 25 ISR | \$0.00      | \$28.00  |
|              |                           |   |                  |             |                           |   | 1,899.00    | 1,899.00 |
| 06/nov./2025 | 000000                    | D01311  |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$115.00    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$220.74    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$352.46    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$183.00    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$169.76    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$500.00    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.01      | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$635.99    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$183.00    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$1,539.35  | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$111.00    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$120.00    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$147.00    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$137.84    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$133.00    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$406.29    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$12,098.91 | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$581.59    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$709.33    | \$0.00   |
|              |                           |   |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$499.58    | \$0.00   |
| 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$111.00         | \$0.00      |                           |   |             |          |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|------------|-------------|
|              |               |        |                  |             |  |   | DEBE       | HABER       |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01311 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$155.82   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$220.74   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$160.49   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$155.82   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$662.24   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$2,462.33 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$115.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$220.74    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$352.46    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$183.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$169.76    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$500.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$0.01      |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$635.99    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$183.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$1,539.35  |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$111.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$120.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$147.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$137.84    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$133.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$406.29    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$12,098.91 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$581.59    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$709.33    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$499.58    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$111.00    |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-------------|------------|
|              |               |        |                  |             |  |   | DEBE        | HABER      |
| 06/nov./2025 | 000000        | D01311 |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$155.82   |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$220.74   |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$160.49   |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$155.82   |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$662.24   |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$2,462.33 |
|              |               |        |                  |             |  |   | 22,772.29   | 22,772.29  |
| 07/nov./2025 | 000000        | I00413 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 11/11/2025 EFECTIVO   | \$90,099.41 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 12/11/2025 EFECTIVO   | \$13,299.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 EFECTIVO   | \$5,000.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 20434                         | \$120.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 07/11/2025 TC   | \$6,404.30  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 07/11/2025 TD   | \$47,750.46 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 03/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 12249                            | \$352.46    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10336                            | \$225.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23569                            | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25826                            | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21382                            | \$225.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17995                            | \$114.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 3182                             | \$371.17    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 15611                            | \$770.09    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9603                             | \$587.62    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16020                            | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13728                            | \$215.18    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20951                            | \$114.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 04/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20804                            | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 04/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22816                            | \$342.49    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 24/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 23641                            | \$137.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 04/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8727                             | \$765.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19034                            | \$877.77    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16431                            | \$193.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26845                            | \$25.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26845                            | \$200.82    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24470                            | \$115.00    | \$0.00     |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 07/nov./2025 | 000000        | 100413 |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 12/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 11263   | \$110.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24557   | \$111.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13975   | \$216.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-04    | CONTRATO AGUA POTABLE                          | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$8,652.12  |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-03    | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO           | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-06    | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$444.66    |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025      | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$10,544.02 |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES                                     | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$17,984.25 |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                                | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$29,651.75 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,405.20  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                       | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$5,752.12  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$73,400.45 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                                    | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,405.20  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS                            | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$2,277.18  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                     | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$11,385.90 |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$387.86    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-05    | CONSTANCIAS EN GENERAL                         | INGRESO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$127.97    |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE                          | Movimiento Directo Automático        | \$8,652.12  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO           | Movimiento Directo Automático        | \$5,768.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | Movimiento Directo Automático        | \$444.66    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES                                     | Movimiento Directo Automático        | \$17,984.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | Movimiento Directo Automático        | \$29,651.75 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$1,405.20  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático        | \$5,752.12  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$73,400.45 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | Movimiento Directo Automático        | \$1,405.20  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                            | Movimiento Directo Automático        | \$2,277.18  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION                                     | Movimiento Directo Automático        | \$11,385.90 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | Movimiento Directo Automático        | \$387.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL                         | Movimiento Directo Automático        | \$127.97    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE                          | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$8,652.12  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO           | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$444.66    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES                                     | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$17,984.25 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$29,651.75 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,405.20  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$5,752.12  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$73,400.45 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,405.20  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                            | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$2,277.18  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION                                     | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$11,385.90 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 07/nov./2025 | 000000        | 100413 |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$387.86    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$127.97    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,652.12  | \$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 | \$5,768.08  | \$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 | \$444.66    | \$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 | \$17,984.25 | \$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 | \$29,651.75 | \$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 | \$1,405.20  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$387.86    | \$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 | \$127.97    | \$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 | \$5,752.12  | \$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 | \$73,400.45 | \$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 | \$1,405.20  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 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 | \$11,385.90 | \$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      | \$8,652.12  |
|              |               |        |                  | 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      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 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      | \$444.66    |
|              |               |        |                  | 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      | \$17,984.25 |
|              |               |        |                  | 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      | \$29,651.75 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 07/nov./2025 | 000000        | 100413 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,405.20  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$387.86    |
|              |               |        |                  | 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      | \$127.97    |
|              |               |        |                  | 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      | \$5,752.12  |
|              |               |        |                  | 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      | \$73,400.45 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,405.20  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | 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      | \$11,385.90 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$8,652.12  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO   | Movimiento Directo Automático | \$5,768.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$444.66    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$17,984.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$29,651.75 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$1,405.20  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$5,752.12  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$73,400.45 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$1,405.20  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático | \$2,277.18  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$11,385.90 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$387.86    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$127.97    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8,652.12  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$444.66    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$17,984.25 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$29,651.75 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,405.20  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,752.12  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$73,400.45 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,405.20  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,277.18  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$11,385.90 |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                              | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | DEBE         | HABER        |
| 07/nov./2025 | 000000        | I00413 |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$387.86     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL              | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$127.97     |
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | 645,114.98   | 645,114.98   |
| 07/nov./2025 | 000000        | D01216 |                  | 1125-031-017      | FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO         | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO                      | \$1,500.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025     | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO                      | \$0.00       | \$1,500.00   |
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | 1,500.00     | 1,500.00     |
| 07/nov./2025 | 000000        | D01217 |                  | 1125-031-014      | JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA      | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA                   | \$3,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025     | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA                   | \$0.00       | \$3,000.00   |
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | 3,000.00     | 3,000.00     |
| 07/nov./2025 | 000000        | D01218 |                  | 1125-031-054      | NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ       | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ                    | \$2,500.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025     | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ                    | \$0.00       | \$2,500.00   |
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | 2,500.00     | 2,500.00     |
| 07/nov./2025 | 000000        | D01219 |                  | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025              | NOMINA (08 DE NOVIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS                         | \$660,011.86 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025           | NOMINA (08 DE NOVIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS                         | \$0.00       | \$660,011.86 |
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | 660,011.86   | 660,011.86   |
| 07/nov./2025 | 000000        | D01221 |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025     | PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO 39969174 | \$33,957.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025              | PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO 39969174 | \$0.00       | \$33,957.00  |
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | 33,957.00    | 33,957.00    |
| 07/nov./2025 | 000000        | D01223 |                  | 1112-011-04       | 0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOVIEMBRE 25     | \$100,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025           | TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOVIEMBRE 25     | \$0.00       | \$100,000.00 |
|              |               |        |                  |                   |                                     |  | 100,000.00   | 100,000.00   |
| 07/nov./2025 | 000000        | D01274 |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023           | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE            | \$225.00     | \$0.00       |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 07/nov./2025 | 000000        | D01274 |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE                | \$0.00      | \$225.00    |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 225.00      | 225.00      |
| 07/nov./2025 | 000000        | D01290 |                  | 1112-010-01            | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE                | \$769.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01            | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE                | \$183.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01            | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE                | \$189.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE                | \$0.00      | \$769.90    |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE                | \$0.00      | \$183.00    |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE                | \$0.00      | \$189.00    |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 1,141.90    | 1,141.90    |
| 07/nov./2025 | 000000        | D01312 |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025                | \$166.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025                | \$0.00      | \$166.22    |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 166.22      | 166.22      |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01760 |                  | 8270-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                       | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$4,397.13  |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                     | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                      | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$22,619.43 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$27,216.56 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$27,216.56 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01760 |                  | 8240-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático  | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático  | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$27,216.56 |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$27,216.56 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$27,216.56 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático  | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático  | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 164,499.36  | 164,499.36  |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01761 |                  | 8270-401-301-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$68,969.32 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$800.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$1,541.74  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$1,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$7,818.19  |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                                 | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,400.00  |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                                  | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,400.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-053           | DAISY NATALI RAMIREZ SANCHEZ   | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-048           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-002           | AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO   | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,000.00  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01761 |                  | 1125-031-042           | JESUS IVAN GARCIA DELGADO  | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$500.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-054           | NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ  | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,350.00  |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$52,178.95 |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$4,555.82  |
|              |               |        |                  | 2117-010-007           | CUOTA SINDICAL 2025  | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$508.10    |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$68,969.32 | \$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  | \$1,541.74  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 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      | \$68,969.32 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,541.74  |
|              |               |        |                  | 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  | \$68,969.32 | \$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  | \$1,541.74  | \$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      | \$68,969.32 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,541.74  |
|              |               |        |                  | 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  | \$68,969.32 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático  | \$1,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5113-1311              | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático  | \$800.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5113-1321              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático  | \$1,541.74  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$68,969.32 |
|              |               |        |                  | 2111-3-1311            | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$800.00    |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01761 |                  | 2111-3-1321            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,541.74  |
|              |               |        |                  | 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  | \$68,969.32 | \$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  | \$1,541.74  | \$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      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$68,969.32 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,541.74  |
|              |               |        |                  | 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      | \$68,969.32 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,541.74  |
|              |               |        |                  | 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  | \$68,969.32 | \$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  | \$1,541.74  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático  | \$1,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 436,266.36  | 436,266.36  |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01762 |                  | 8270-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$7,407.54  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$100.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$814.10    |
|              |               |        |                  | 1125-031-025           | MARICELA SOLIS RODRIGUEZ   | NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$300.00    |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                                 | NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                                  | NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 2117-010-007           | CUOTA SINDICAL 2025  | NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$148.15    |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE DEPTO DE JURIDICO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$6,045.29  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                               | DEBE       | HABER      |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01762 |                  | 8240-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático | \$7,407.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$200.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,407.54 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$200.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático | \$7,407.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$200.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,407.54 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$200.00   |
|              |               |        |                  | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático | \$7,407.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | Movimiento Directo Automático | \$200.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-1311              | Primas por años de servicios efectivos prestados               | Movimiento Directo Automático | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,407.54 |
|              |               |        |                  | 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     | \$200.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático | \$7,407.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$200.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,407.54 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$200.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$7,407.54 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$200.00   |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático | \$7,407.54 | \$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 | \$200.00   | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 46,245.24  | 46,245.24  |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01763 |                  | 8270-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$6,048.28 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                       | NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00     | \$561.05   |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                     | NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                      | NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DEL AREA UNIDAD NORMATIVA ARCHIVO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00     | \$5,387.23 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$6,048.28 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$6,048.28 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$6,048.28 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$6,048.28 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático  | \$6,048.28 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | Movimiento Directo Automático  | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$6,048.28 |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$6,048.28 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$6,048.28 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$6,048.28 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$100.00   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento          | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO        |             |
|--------------|------------------------|---|------------------|------------------------|--|---|--------------|-------------|
|              |                        |   |                  |                        |  |   | DEBE         | HABER       |
| 08/nov./2025 | 000000                 | C01763  |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático   | \$6,048.28   | \$0.00      |
|              |                        |   |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático   | \$100.00     | \$0.00      |
|              |                        |   |                  |                        |  | 36,889.68   | 36,889.68    |             |
| 08/nov./2025 | 000000                 | C01764  |                  | 8270-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$101,954.30 | \$0.00      |
|              |                        |   |                  | 8270-401-401-401-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$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 PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$961.23     | \$0.00      |
|              |                        |   |                  | 8270-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$339.89     | \$0.00      |
|              |                        |   |                  | 8270-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$1,303.01   | \$0.00      |
|              |                        |   |                  | 8270-401-401-401-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$2,800.00   | \$0.00      |
|              |                        |   |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$8,777.50  |
|              |                        |   |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                                 | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$2,800.00  |
|              |                        |   |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                                  | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$2,800.00  |
|              |                        |   |                  | 1125-031-035           | SONIA MONTIEL VILLEDA  | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$500.00    |
|              |                        |   |                  | 1125-031-020           | ARTURO LARA FRONCOSO   | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$510.00    |
|              |                        |   |                  | 1125-031-029           | RAFAEL GARCIA SAGAHON  | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$1,000.00  |
|              |                        |   |                  | 1125-031-031           | ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA  | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$1,000.00  |
|              |                        |   |                  | 1125-031-030           | BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ   | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$765.00    |
|              |                        |   |                  | 1125-031-033           | MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO  | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$500.00    |
|              |                        |   |                  | 1125-031-010           | MARIA RAFAELA FIGUEROA JIMENEZ   | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$300.00    |
|              |                        |   |                  | 1125-031-047           | IVANN ZUÑIGA PAREDEZ   | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$450.00    |
|              |                        |   |                  | 2117-010-007           | CUOTA SINDICAL 2025  | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$752.30    |
|              |                        |   |                  | 2117-010-010           | CREDITO LIBERTAD 2025  | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$986.00    |
|              |                        |   |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$77,493.55 |
| 1112-011-02  | 0124328930 NOMINA 2025 | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00           | \$7,498.27             |  |   |              |             |
| 1112-011-02  | 0124328930 NOMINA 2025 | NOMINA DEL AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00           | \$3,225.81             |  |   |              |             |
| 08/nov./2025 | 000000                 | C01764  |                  | 8240-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático   | \$101,954.30 | \$0.00      |
|              |                        |   |                  | 8240-401-401-401-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00   | \$0.00      |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Usr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01764 |                  | 8240-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$961.23     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$339.89     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,303.01   | \$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       | \$101,954.30 |
|              |               |        |                  | 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       | \$961.23     |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$339.89     |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,303.01   |
|              |               |        |                  | 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 | \$101,954.30 | \$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 | \$961.23     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$339.89     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,303.01   | \$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       | \$101,954.30 |
|              |               |        |                  | 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       | \$961.23     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$339.89     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,303.01   |
|              |               |        |                  | 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 | \$101,954.30 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático | \$2,800.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5113-1311              | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5113-1321              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático | \$2,604.13   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$101,954.30 |
|              |               |        |                  | 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       | \$2,604.13   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE         | HABER        |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01764 |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$2,800.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$101,954.30 | \$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  | \$961.23     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$339.89     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,303.01   | \$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       | \$101,954.30 |
|              |               |        |                  | 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       | \$961.23     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$339.89     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$1,303.01   |
|              |               |        |                  | 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       | \$101,954.30 |
|              |               |        |                  | 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       | \$961.23     |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$339.89     |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$1,303.01   |
|              |               |        |                  | 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  | \$101,954.30 | \$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  | \$2,604.13   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático  | \$2,800.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 656,150.58   | 656,150.58   |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01765 |                  | 8270-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$292,348.46 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$26,866.49  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$3,261.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$4,048.67   | \$0.00       |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01765 |                  | 8270-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$10,700.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1591  | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$25,320.04 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$4,739.86  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$404.40    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$10,700.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$31,073.96 |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                                 | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$10,700.00 |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                                  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$10,700.00 |
|              |               |        |                  | 1125-031-049           | MAURO PORRAS HERNANDEZ   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,580.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-015           | ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-012           | JOSE ANTONIO GUDIÑO BENITEZ  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$300.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-007           | DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$700.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-004           | GUSTAVO TAPIA JIMENEZ  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$2,000.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-003           | RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,650.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-018           | ALDO MARTINEZ TAPIA  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$510.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-062           | MIGUEL ACOSTA GARCIA   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$2,500.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-006           | GILBERTO JULIO DIONICIO  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$750.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-046           | RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,595.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-011           | SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$450.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-044           | JAIME BARRERA TRINIDAD   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$300.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-021           | ARMANDO ORBE MENDOZA   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$650.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-008           | MARTIN ANAYA FABELA  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$820.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-022           | MARIO MEDINA MARTINEZ  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,200.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-016           | MANUEL SANTOS HERNANDEZ  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$500.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-043           | JESUS DANIEL TAPIA CARREON   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$450.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-017           | FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,352.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-040           | LAURO TEODOCIO CRUZ  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$650.00    |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE         | HABER        |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01765 |                  | 1125-031-014           | JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$250.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-019           | FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$750.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-045           | ANDI LOPEZ CORNEJO   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$500.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-024           | CRISTIAN DANIEL PEREZ GARCIA   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$100.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-034           | CARLOS SEGOVIA SALDIVAR  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$500.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-058           | ERICK GAEL MEDINA GARCIA   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$1,000.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-064           | MARTIN CHAVEZ JIMENEZ  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$300.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-007           | CUOTA SINDICAL 2025  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$3,990.71   |
|              |               |        |                  | 2117-010-011           | PENSION ALIMENTICIA 2025   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$4,471.39   |
|              |               |        |                  | 2117-010-010           | CREDITO LIBERTAD 2025  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$8,300.00   |
|              |               |        |                  | 2117-010-013           | CREDITO FINAGAM  | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$2,150.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$264,733.36 |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$3,388.85   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$2,656.07   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$6,384.56   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$2,896.47   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DEL AREA DE OPERACION PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$4,586.88   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$292,348.46 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático  | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,261.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$4,048.67   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$4,739.86   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$404.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$26,866.49  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1591  | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático  | \$25,320.04  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$292,348.46 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$10,700.00  |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01765 |                  | 8220-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,261.33   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,048.67   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,739.86   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$404.40     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$26,866.49  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1591  | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$25,320.04  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$292,348.46 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,261.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,048.67   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,739.86   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$404.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$26,866.49  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1591  | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático | \$25,320.04  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$292,348.46 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,261.33   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,048.67   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,739.86   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$404.40     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$26,866.49  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1591  | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$25,320.04  |
|              |               |        |                  | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático | \$292,348.46 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5113-1311              | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5113-1321              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático | \$12,454.26  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5113-1331              | Horas extraordinarias  | Movimiento Directo Automático | \$26,866.49  | \$0.00       |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01765 |                  | 5115-1591              | Otras prestaciones sociales y económicas                                   | Movimiento Directo Automático | \$25,320.04  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$292,348.46 |
|              |               |        |                  | 2111-3-1311            | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 2111-3-1321            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$12,454.26  |
|              |               |        |                  | 2111-3-1331            | Horas extraordinarias  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$26,866.49  |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 2111-5-1591            | Otras prestaciones sociales y económicas                                   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$25,320.04  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$292,348.46 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,261.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,048.67   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,739.86   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$404.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$26,866.49  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1591  | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático | \$25,320.04  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$292,348.46 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,261.33   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,048.67   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,739.86   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$404.40     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$26,866.49  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1591  | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$25,320.04  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$292,348.46 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,261.33   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,048.67   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,739.86   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE         | HABER        |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01765 |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$404.40     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$26,866.49  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1591  | Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$25,320.04  |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático   | \$292,348.46 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-3-1311            | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático   | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-3-1321            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático   | \$12,454.26  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-3-1331            | Horas extraordinarias  | Movimiento Directo Automático   | \$26,866.49  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático   | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-5-1591            | Otras prestaciones sociales y económicas                                   | Movimiento Directo Automático   | \$25,320.04  | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 2,270,335.50 | 2,270,335.50 |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01766 |                  | 8270-401-501-502-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$23,639.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-502-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$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 PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$400.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$2,752.03   |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                                 | NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$400.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                                  | NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$400.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-007           | CUOTA SINDICAL 2025  | NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$188.93     |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DEL AREA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$20,598.04  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-502-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático   | \$23,639.00  | \$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       | \$23,639.00  |
|              |               |        |                  | 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/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01766 |                  | 8250-401-501-502-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$23,639.00 | \$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      | \$23,639.00 |
|              |               |        |                  | 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  | \$23,639.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | Movimiento Directo Automático  | \$400.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2113-1311              | Primas por años de servicios efectivos prestados               | Movimiento Directo Automático  | \$300.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$23,639.00 |
|              |               |        |                  | 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  | \$23,639.00 | \$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      | \$23,639.00 |
|              |               |        |                  | 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      | \$23,639.00 |
|              |               |        |                  | 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  | \$23,639.00 | \$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      |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 146,034.00  | 146,034.00  |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01767 |                  | 8270-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                       | NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,099.86  |
|              |               |        |                  | 1125-031-005           | CINTHIA CRUZ DURAN   | NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$800.00    |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                     | NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$200.00    |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01767 |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                      | NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DEL AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$9,402.68  |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$11,502.54 |
|              |               |        |                  | 8220-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$11,502.54 |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático  | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | Movimiento Directo Automático  | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$11,502.54 |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$11,502.54 |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$11,502.54 |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático  | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | Movimiento Directo Automático  | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 70,215.24   | 70,215.24   |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01768 |                  | 8270-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                          | NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025                | \$76,133.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                          | NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025                | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                     | NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025                | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                      | NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025                | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-009           | MARTHA CHAVEZ FLORES   | NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025                | \$0.00      | \$125.00    |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                                    | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE        | HABER       |
| 08/nov./2025 | 000000        | C01768 |                  | 1125-031-028          | HECTOR MARTINEZ MERA                      | NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$500.00    |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025                    | NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$69,812.48 |
|              |               |        |                  | 2117-010-007          | CUOTA SINDICAL 2025                       | NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,394.61  |
|              |               |        |                  | 2117-010-011          | PENSION ALIMENTICIA 2025                  | NOMINA DE JUBILADOS PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$900.93    |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$76,133.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$76,133.02 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$76,133.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$76,133.02 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 5252-4521             | Jubilaciones                              | Movimiento Directo Automático   | \$79,533.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2115-4521             | Jubilaciones                              | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$79,533.02 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$76,133.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$76,133.02 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$76,133.02 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 2115-4521             | Jubilaciones                              | Movimiento Directo Automático   | \$79,533.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 477,198.12  | 477,198.12  |
| 08/nov./2025 | 000000        | I00414 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 12/11/2025 EFECTIVO   | \$53,986.27 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 08/11/2025 TC   | \$1,670.54  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 08/11/2025 TD   | \$14,280.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23978  | \$10,428.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-04        | CONTRATO AGUA POTABLE                     | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025                                      | \$0.00      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-06        | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                 | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025                                      | \$0.00      | \$296.44    |
|              |               |        |                  | 2117-010-001          | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025 | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025                                      | \$0.00      | \$6,328.42  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01        | MATERIALES                                | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025                                      | \$0.00      | \$11,458.55 |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01        | SERVICIO NORMAL                           | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025                                      | \$0.00      | \$20,787.95 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01        | DRENAJE                                   | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025                                      | \$0.00      | \$970.18    |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01        | RECARGOS                                  | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025                                      | \$0.00      | \$1,102.67  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02        | REZAGOS                                   | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025                                      | \$0.00      | \$23,256.62 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01        | SANEAMIENTO                               | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025                                      | \$0.00      | \$963.91    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06        | RECONEXION DE TOMAS                       | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025                                      | \$0.00      | \$759.06    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16        | SUSPENSION                                | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025                                      | \$0.00      | \$2,024.16  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 08/nov./2025 | 000000        | 100414 |                  | 4173-001-06-14    | REGULARIZACION   | INGRESO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$6,649.80  |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático        | \$5,768.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático        | \$296.44    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$11,458.55 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$20,787.95 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$970.18    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$1,102.67  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$23,256.62 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$963.91    | \$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        | \$2,024.16  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-14 | REGULARIZACION   | Movimiento Directo Automático        | \$6,649.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$296.44    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$11,458.55 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$20,787.95 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$970.18    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,102.67  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$23,256.62 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$963.91    |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,024.16  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-14 | REGULARIZACION   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$6,649.80  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático        | \$5,768.08  | \$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        | \$296.44    | \$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        | \$11,458.55 | \$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        | \$20,787.95 | \$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        | \$970.18    | \$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        | \$1,102.67  | \$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        | \$23,256.62 | \$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        | \$963.91    | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 08/nov./2025 | 000000        | 100414 |                  | 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 | \$2,024.16  | \$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 | \$6,649.80  | \$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 | \$0.00      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 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      | \$296.44    |
|              |               |        |                  | 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      | \$11,458.55 |
|              |               |        |                  | 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      | \$20,787.95 |
|              |               |        |                  | 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      | \$970.18    |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,102.67  |
|              |               |        |                  | 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      | \$23,256.62 |
|              |               |        |                  | 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      | \$963.91    |
|              |               |        |                  | 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      | \$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      | \$2,024.16  |
|              |               |        |                  | 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      | \$6,649.80  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$5,768.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$296.44    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$11,458.55 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$20,787.95 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$970.18    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$1,102.67  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$23,256.62 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$963.91    | \$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 | \$2,024.16  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-14 | REGULARIZACION   | Movimiento Directo Automático | \$6,649.80  | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta            | Nombre                          | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | DEBE        | HABER       |
| 08/nov./2025 | 000000        | I00414 |                   | 8150-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$296.44    |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES                      | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$11,458.55 |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                 | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$20,787.95 |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE                         | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$970.18    |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS                        | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,102.67  |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS                         | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$23,256.62 |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                     | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$963.91    |
|              |               |        |                   | 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      | \$2,024.16  |
|              |               |        | 8150-73-001-06-14 | REGULARIZACION    | Movimiento Directo Automático   | \$0.00   | \$6,649.80  |             |
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | 302,478.10  | 302,478.10  |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01220 |                   | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025 | PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOM 08 NOV | \$38,800.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOM 08 NOV | \$0.00      | \$38,800.00 |
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | 38,800.00   | 38,800.00   |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01224 |                   | 2117-010-011      | PENSION ALIMENTICIA 2025        | PAGO PENSION NOMINA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025                                | \$5,372.32  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | PAGO PENSION NOMINA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025                                | \$0.00      | \$2,717.54  |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | PAGO PENSION NOMINA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025                                | \$0.00      | \$849.26    |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | PAGO PENSION NOMINA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025                                | \$0.00      | \$904.59    |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | PAGO PENSION NOMINA DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2025                                | \$0.00      | \$900.93    |
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | 5,372.32    | 5,372.32    |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01225 |                   | 2117-010-013      | CREDITO FINAGAM                 | TRANSF-39969223 PAGO FINAGAM SC DE AP  | \$2,150.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | TRANSF-39969223 PAGO FINAGAM SC DE AP  | \$0.00      | \$2,150.00  |
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | 2,150.00    | 2,150.00    |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01226 |                   | 2117-010-010      | CREDITO LIBERTAD 2025           | TRANSF-39969273 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS                            | \$9,286.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | TRANSF-39969273 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS                            | \$0.00      | \$9,286.00  |
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | 9,286.00    | 9,286.00    |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01227 |                   | 1123-006-04       | DEUDOR DIVERSO                  | TRANSF - 10616010 MOVIMIENTO ERRONEO   | \$3,225.81  | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                 | Descripción                                    | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|------------------------|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |             |                        |  | DEBE       | HABER      |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01227 |                  | 1112-011-02 | 0124328930 NOMINA 2025 | TRANSF - 10616010 MOVIMIENTO ERRONEO           | \$0.00     | \$3,225.81 |
|              |               |        |                  |             |                        |  | 3,225.81   | 3,225.81   |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01228 |                  | 1112-011-02 | 0124328930 NOMINA 2025 | REINTEGRO TRANSF - 10616010 MOVIMIENTO ERRONEO | \$3,225.81 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO         | REINTEGRO TRANSF - 10616010 MOVIMIENTO ERRONEO | \$0.00     | \$3,225.81 |
|              |               |        |                  |             |                        |  | 3,225.81   | 3,225.81   |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01229 |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO         | TRANSF - 20616010 MOVIMIENTO ERRONEO           | \$6,384.56 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-02 | 0124328930 NOMINA 2025 | TRANSF - 20616010 MOVIMIENTO ERRONEO           | \$0.00     | \$6,384.56 |
|              |               |        |                  |             |                        |  | 6,384.56   | 6,384.56   |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01230 |                  | 1112-011-02 | 0124328930 NOMINA 2025 | REINTEGRO TRANSF - 20616010 MOVIMIENTO ERRONEO | \$6,384.56 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO         | REINTEGRO TRANSF - 20616010 MOVIMIENTO ERRONEO | \$0.00     | \$6,384.56 |
|              |               |        |                  |             |                        |  | 6,384.56   | 6,384.56   |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01231 |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO         | TRANSF - 30616010 MOVIMIENTO ERRONEO           | \$2,656.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-02 | 0124328930 NOMINA 2025 | TRANSF - 30616010 MOVIMIENTO ERRONEO           | \$0.00     | \$2,656.07 |
|              |               |        |                  |             |                        |  | 2,656.07   | 2,656.07   |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01232 |                  | 1112-011-02 | 0124328930 NOMINA 2025 | REINTEGRO TRANSF - 30616010 MOVIMIENTO ERRONEO | \$2,656.07 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO         | REINTEGRO TRANSF - 30616010 MOVIMIENTO ERRONEO | \$0.00     | \$2,656.07 |
|              |               |        |                  |             |                        |  | 2,656.07   | 2,656.07   |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01233 |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO         | TRANSF - 40616010 MOVIMIENTO ERRONEO           | \$2,896.47 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-02 | 0124328930 NOMINA 2025 | TRANSF - 40616010 MOVIMIENTO ERRONEO           | \$0.00     | \$2,896.47 |
|              |               |        |                  |             |                        |  | 2,896.47   | 2,896.47   |
| 08/nov./2025 | 000000        | D01234 |                  | 1112-011-02 | 0124328930 NOMINA 2025 | REINTEGRO TRANSF - 40616010 MOVIMIENTO ERRONEO | \$2,896.47 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1123-006-04 | DEUDOR DIVERSO         | REINTEGRO TRANSF - 40616010 MOVIMIENTO ERRONEO | \$0.00     | \$2,896.47 |
|              |               |        |                  |             |                        |  | 2,896.47   | 2,896.47   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha             | No. de Evento | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                    | Descripción   | MONTO       |             |
|-------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---|---|-------------|-------------|
|                   |               |                               |                  |                   |   |   | DEBE        | HABER       |
| 08/nov./2025      | 000000        | D01235                        |                  | 1123-006-04       | DEUDOR DIVERSO                            | TRANSF - 50616010 MOVIMIENTO ERRONEO                              | \$4,586.88  | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025                    | TRANSF - 50616010 MOVIMIENTO ERRONEO                              | \$0.00      | \$4,586.88  |
|                   |               |                               |                  |                   |   |   | 4,586.88    | 4,586.88    |
| 08/nov./2025      | 000000        | D01236                        |                  | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025                    | REINTEGRO TRANSF - 50616010 MOVIMIENTO ERRONEO                    | \$4,586.88  | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 1123-006-04       | DEUDOR DIVERSO                            | REINTEGRO TRANSF - 50616010 MOVIMIENTO ERRONEO                    | \$0.00      | \$4,586.88  |
|                   |               |                               |                  |                   |   |   | 4,586.88    | 4,586.88    |
| 08/nov./2025      | 000000        | D01275                        |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE | \$1.00      | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR                   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$110.84    |
|                   |               |                               |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR                   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$1.00      |
|                   |               |                               |                  |                   |   |   | 111.84      | 111.84      |
| 09/nov./2025      | 000000        | 100415                        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 12/11/2025 EFECTIVO   | \$23,777.63 | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 09/11/2025 TC   | \$536.23    | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 09/11/2025 TD   | \$2,074.12  | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025 | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$212.53    |
|                   |               |                               |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                           | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$8,433.93  |
|                   |               |                               |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE                                   | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$410.65    |
|                   |               |                               |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                  | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$643.77    |
|                   |               |                               |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS                                   | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$16,020.91 |
|                   |               |                               |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                               | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$413.17    |
|                   |               |                               |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                | INGRESO DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$253.02    |
|                   |               |                               |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático                                     | \$8,433.93  | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático                                     | \$410.65    | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                  | Movimiento Directo Automático                                     | \$643.77    | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS                                   | Movimiento Directo Automático                                     | \$16,020.91 | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                               | Movimiento Directo Automático                                     | \$413.17    | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION                                | Movimiento Directo Automático                                     | \$253.02    | \$0.00      |
|                   |               |                               |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$8,433.93  |
|                   |               |                               |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$410.65    |
|                   |               |                               |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS                                  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$643.77    |
|                   |               |                               |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS                                   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$16,020.91 |
| 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO   | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$413.17          |   |   |             |             |
| 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION    | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$253.02          |   |   |             |             |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 09/nov./2025 | 000000        | 100415 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$8,433.93  | \$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 | \$410.65    | \$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 | \$643.77    | \$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 | \$16,020.91 | \$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 | \$413.17    | \$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 | \$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      | \$8,433.93  |
|              |               |        |                  | 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      | \$410.65    |
|              |               |        |                  | 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      | \$643.77    |
|              |               |        |                  | 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      | \$16,020.91 |
|              |               |        |                  | 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      | \$413.17    |
|              |               |        |                  | 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      | \$253.02    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$8,433.93  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$410.65    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$643.77    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$16,020.91 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$413.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$253.02    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8,433.93  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$410.65    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$643.77    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$16,020.91 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$413.17    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$253.02    |
|              |               |        |                  |                   |  |                               | 104,914.33  | 104,914.33  |
| 10/nov./2025 | 000000        | 100416 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 12/11/2025 EFECTIVO           | \$95,138.35 | \$0.00      |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 10/nov./2025 | 000000        | 100416 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 10/11/2025 TC                        | \$12,720.53 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 10/11/2025 TD                        | \$21,683.47 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21743   | \$1,539.35  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 02/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 26803   | \$182.64    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 05/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16431   | \$372.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-04    | CONTRATO AGUA POTABLE                          | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-06    | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025      | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$7,418.40  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES                                     | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$4,587.57  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                                | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$33,144.55 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,546.53  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                       | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$4,519.09  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$56,984.35 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                                    | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,602.58  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS                            | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,265.10  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                     | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$7,843.62  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-05    | CONSTANCIAS EN GENERAL                         | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$127.97    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-14    | REGULARIZACION                                 | INGRESO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$6,649.80  |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE                          | Movimiento Directo Automático        | \$5,768.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | Movimiento Directo Automático        | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES                                     | Movimiento Directo Automático        | \$4,587.57  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | Movimiento Directo Automático        | \$33,144.55 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$1,546.53  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático        | \$4,519.09  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$56,984.35 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | Movimiento Directo Automático        | \$1,602.58  | \$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        | \$7,843.62  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL                         | Movimiento Directo Automático        | \$127.97    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | Movimiento Directo Automático        | \$30.48     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-14 | REGULARIZACION                                 | Movimiento Directo Automático        | \$6,649.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE                          | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES                                     | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$4,587.57  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$33,144.55 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,546.53  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$4,519.09  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$56,984.35 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,602.58  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER      |
| 10/nov./2025 | 000000        | 100416 |                  | 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      | \$7,843.62 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$127.97   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$30.48    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-14 | REGULARIZACION   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$6,649.80 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,768.08  | \$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 | \$148.22    | \$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 | \$4,587.57  | \$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 | \$33,144.55 | \$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 | \$1,546.53  | \$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 | \$4,519.09  | \$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 | \$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 | \$6,649.80  | \$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 | \$56,984.35 | \$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 | \$1,602.58  | \$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 | \$1,265.10  | \$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 | \$7,843.62  | \$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 | \$127.97    | \$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 | \$0.00      | \$5,768.08 |
|              |               |        |                  | 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      | \$148.22   |
|              |               |        |                  | 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      | \$4,587.57 |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 10/nov./2025 | 000000        | 100416 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$33,144.55 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,546.53  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,519.09  |
|              |               |        |                  | 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      | \$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      | \$6,649.80  |
|              |               |        |                  | 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      | \$56,984.35 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,602.58  |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,265.10  |
|              |               |        |                  | 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      | \$7,843.62  |
|              |               |        |                  | 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      | \$127.97    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$5,768.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$4,587.57  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$33,144.55 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$1,546.53  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$4,519.09  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$56,984.35 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$1,602.58  | \$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 | \$7,843.62  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$127.97    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$30.48     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-14 | REGULARIZACION   | Movimiento Directo Automático | \$6,649.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,587.57  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$33,144.55 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,546.53  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$4,519.09  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$56,984.35 |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                    | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |   |                                      | DEBE        | HABER       |
| 10/nov./2025 | 000000        | 100416 |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                               | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,602.58  |
|              |               |        |                  | 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      | \$7,843.62  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL                    | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$127.97    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-14 | REGULARIZACION                            | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$6,649.80  |
|              |               |        |                  |                   |   |                                      | 504,290.16  | 504,290.16  |
| 11/nov./2025 | 000000        | 100417 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 12/11/2025 EFECTIVO                  | \$13,178.12 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 13/11/2025 EFECTIVO                  | \$87,300.53 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 11/11/2025 TC                        | \$5,349.23  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 11/11/2025 TD                        | \$7,688.57  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26803   | \$182.64    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025 | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$5,091.26  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES                                | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$2,379.60  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                           | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$28,223.73 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE                                   | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,297.10  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                  | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$13,268.88 |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS                                   | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$53,795.17 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                               | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,328.09  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-03    | VIAJES DE AGUA                            | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$343.67    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS                       | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,265.10  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$6,578.52  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-05    | CONSTANCIAS EN GENERAL                    | INGRESO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$127.97    |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES                                | Movimiento Directo Automático        | \$2,379.60  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático        | \$28,223.73 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático        | \$1,297.10  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                  | Movimiento Directo Automático        | \$13,268.88 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS                                   | Movimiento Directo Automático        | \$53,795.17 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                               | Movimiento Directo Automático        | \$1,328.09  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA                            | Movimiento Directo Automático        | \$343.67    | \$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        | \$6,578.52  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL                    | Movimiento Directo Automático        | \$127.97    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES                                | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$2,379.60  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$28,223.73 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,297.10  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS                                  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$13,268.88 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS                                   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$53,795.17 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                               | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,328.09  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA                            | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$343.67    |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 11/nov./2025 | 000000        | 100417 |                  | 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      | \$6,578.52  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$127.97    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,379.60  | \$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 | \$28,223.73 | \$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 | \$1,297.10  | \$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 | \$13,268.88 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$53,795.17 | \$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 | \$1,328.09  | \$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 | \$343.67    | \$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 | \$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 | \$6,578.52  | \$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 | \$127.97    | \$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 | \$0.00      | \$2,379.60  |
|              |               |        |                  | 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      | \$28,223.73 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,297.10  |
|              |               |        |                  | 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      | \$13,268.88 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$53,795.17 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,328.09  |
|              |               |        |                  | 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      | \$343.67    |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |  | DEBE         | HABER        |
| 11/nov./2025 | 000000        | I00417 |                  | 1122-73           | 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       | \$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       | \$127.97     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático  | \$2,379.60   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático  | \$28,223.73  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático  | \$1,297.10   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático  | \$13,268.88  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático  | \$53,795.17  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático  | \$1,328.09   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático  | \$343.67     | \$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  | \$6,578.52   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático  | \$127.97     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$2,379.60   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$28,223.73  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$1,297.10   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$13,268.88  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$53,795.17  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$1,328.09   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$343.67     |
|              |               |        |                  | 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       | \$6,578.52   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$127.97     |
|              |               |        |                  |                   |  |  | 439,522.58   | 439,522.58   |
| 11/nov./2025 | 000000        | D01237 |                  | 1112-011-04       | 0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025  | TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOVIEMBRE 25 | \$100,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | TRASPASO ENTRE CUENTAS (ISR, APORTACION, AHORRO, AGUINALDO) NOVIEMBRE 25 | \$0.00       | \$100,000.00 |
|              |               |        |                  |                   |  |  | 100,000.00   | 100,000.00   |
| 11/nov./2025 | 000000        | D01238 |                  | 1125-031-062      | MIGUEL ACOSTA GARCIA   | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MIGUEL ACOSTA GARCIA                         | \$2,250.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025  | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MIGUEL ACOSTA GARCIA                         | \$0.00       | \$2,250.00   |
|              |               |        |                  |                   |  |  | 2,250.00     | 2,250.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta       | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |              |  |   | DEBE       | HABER      |
| 11/nov./2025 | 000000        | D01240 |                  | 1125-031-005 | CINTHIA CRUZ DURAN                             | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTHIA CRUZ DURAN                    | \$2,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-03  | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025                | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO CINTHIA CRUZ DURAN                    | \$0.00     | \$2,000.00 |
|              |               |        |                  |              |  |   | 2,000.00   | 2,000.00   |
| 11/nov./2025 | 000000        | D01276 |                  | 1112-009-01  | 0119572899 Principal 2023                      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$225.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-009-01  | 0119572899 Principal 2023                      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$2,158.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$2,158.63 |
|              |               |        |                  |              |  |   | 2,383.63   | 2,383.63   |
| 11/nov./2025 | 000000        | D01291 |                  | 1112-010-01  | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$1,465.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-010-01  | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$114.16   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-010-01  | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$146.82   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-010-01  | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$114.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$1,465.25 |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$114.16   |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$146.82   |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$114.00   |
|              |               |        |                  |              |  |   | 1,840.23   | 1,840.23   |
| 11/nov./2025 | 000000        | D01314 |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025     | \$231.65   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025     | \$220.74   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025     | \$858.48   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00     | \$231.65   |
|              |               |        |                  | 2151-01      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00     | \$220.74   |
|              |               |        |                  | 2151-01      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00     | \$858.48   |
|              |               |        |                  |              |  |   | 1,310.87   | 1,310.87   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER        |
| 12/nov./2025 | 000000        | C01769 |                  | 8270-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA LA RINCONADA DE TULTENGO FACT A1-63049         | \$39,859.53 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA LA RINCONADA DE TULTENGO FACT A1-63049         | \$6,377.52  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO DE 12" PARA LA RINCONADA DE TULTENGO FACT A1-63049         | \$0.00      | \$46,237.05  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$39,859.53 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$39,859.53  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$39,859.53 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$39,859.53  |
|              |               |        |                  | 5125-2561              | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados              | Movimiento Directo Automático  | \$39,859.53 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000579          | DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$46,237.05  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$39,859.53 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$39,859.53  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$39,859.53  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000579          | DISTRIBUIDORA ARGMONS, S.A. DE C.V.                          | Movimiento Directo Automático  | \$46,237.05 | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 251,912.22  | 251,912.22   |
| 12/nov./2025 | OC 000019     | P00070 | Orden de Compra  | 8240-401-501-501-5621  | Maquinaria y equipo industrial G. Capital                    | GC Producto: 5621000324 MOTOR SUMERGIBLE 100HP 8" 3F 460V 60HZ REBOBINABLE MCA AS MOTORS | \$95,613.44 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente            | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos                             | \$2,250.93  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-5621  | Maquinaria y equipo industrial G. Capital                    | GC Producto: 5621000324 MOTOR SUMERGIBLE 100HP 8" 3F 460V 60HZ REBOBINABLE MCA AS MOTORS | \$0.00      | \$95,613.44  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente            | GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos                             | \$0.00      | \$2,250.93   |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 97,864.37   | 97,864.37    |
| 12/nov./2025 | CO 000666     | P00071 | Compra           | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente            | GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                | \$2,250.93  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-5621  | Maquinaria y equipo industrial G. Capital                    | GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                | \$95,613.44 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente            | GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                | \$0.00      | \$2,250.93   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-5621  | Maquinaria y equipo industrial G. Capital                    | GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                | \$0.00      | \$95,613.44  |
|              |               |        |                  | 1246-2-5621            | Maquinaria y equipo industrial                               | GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                | \$95,613.44 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos                         | GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                | \$2,250.93  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000863          | BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                                   | GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                | \$0.00      | \$2,611.08   |
|              |               |        |                  | 2112-2-000863          | BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                                   | GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                | \$0.00      | \$110,911.59 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente     | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|----------------------|------------------------|---|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                      |                        |   |   | DEBE         | HABER        |
| 12/nov./2025 | CO 000666     | P00071 | Compra               | 1122-011-02            | IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025                    | GD Compra : 666 Factura: FRACOR25 1140790, 863 BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. | \$15,658.30  | \$0.00       |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 211,387.04   | 211,387.04   |
| 12/nov./2025 | PP 000021     | P00072 | Programacion de Pago | 8260-401-501-501-5621  | Maquinaria y equipo industrial G. Capital         | GE Compra : 666, Pago Programado: 21                                      | \$95,613.44  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 666, Pago Programado: 21                                      | \$2,250.93   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-401-501-501-5621  | Maquinaria y equipo industrial G. Capital         | GE Compra : 666, Pago Programado: 21                                      | \$0.00       | \$95,613.44  |
|              |               |        |                      | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GE Compra : 666, Pago Programado: 21                                      | \$0.00       | \$2,250.93   |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 97,864.37    | 97,864.37    |
| 12/nov./2025 | PA 000277     | C01770 | Pago                 | 8270-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277                            | \$2,250.93   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8270-401-501-501-5621  | Maquinaria y equipo industrial G. Capital         | GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277                            | \$95,613.44  | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277                            | \$0.00       | \$2,250.93   |
|              |               |        |                      | 8260-401-501-501-5621  | Maquinaria y equipo industrial G. Capital         | GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277                            | \$0.00       | \$95,613.44  |
|              |               |        |                      | 2112-1-000863          | BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                        | GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277                            | \$2,611.08   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 2112-2-000863          | BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.                        | GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277                            | \$110,911.59 | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277                            | \$0.00       | \$113,522.67 |
|              |               |        |                      | 1122-011-02            | IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2025                    | GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277                            | \$0.00       | \$15,658.30  |
|              |               |        |                      | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | GP BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 277                            | \$15,658.30  | \$0.00       |
|              |               |        |                      |                        |   |   | 227,045.34   | 227,045.34   |
| 12/nov./2025 | PC 000028     | C01771 | Gasto por Comprobar  | 1123-006-19            | MOISES RAMIREZ OLGUIN                             | APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN       | \$1,740.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN       | \$0.00       | \$1,740.00   |
|              |               |        |                      | 8270-401-301-302-2531  | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente  | APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN       | \$1,500.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN       | \$240.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 1123-006-19            | MOISES RAMIREZ OLGUIN                             | APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN       | \$0.00       | \$1,740.00   |
|              |               |        |                      | 8240-401-301-302-2531  | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$1,500.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8220-401-301-302-2531  | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$1,500.00   |
|              |               |        |                      | 8250-401-301-302-2531  | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$1,500.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8240-401-301-302-2531  | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$1,500.00   |
|              |               |        |                      | 5125-2531              | Medicinas y productos farmacéuticos               | Movimiento Directo Automático   | \$1,500.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 2112-1-001035          | MARGARITA ROJAS PEREZ                             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$1,740.00   |
|              |               |        |                      | 8260-401-301-302-2531  | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$1,500.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                      | 8250-401-301-302-2531  | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$1,500.00   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente    | Cuenta                | Nombre   | Descripción                                    | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|---------------------|-----------------------|--|--|-------------|------------|
|              |               |        |                     |                       |  |  | DEBE        | HABER      |
| 12/nov./2025 | PC 000028     | c01771 | Gasto por Comprobar | 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                  | \$0.00      | \$1,500.00 |
|              |               |        |                     | 2112-1-001035         | MARGARITA ROJAS PEREZ                            | Movimiento Directo Automático                  | \$1,740.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     |                       |  |  | 11,220.00   | 11,220.00  |
| 12/nov./2025 | 000000        | 100418 |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 12/11/2025 EFECTIVO                            | \$21,653.47 | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 14/11/2025 EFECTIVO                            | \$72,297.98 | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 12/11/2025 TC                                  | \$1,560.37  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 12/11/2025 TD                                  | \$13,558.24 | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25136             | \$114.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 27191             | \$230.98    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 10/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 11056             | \$182.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 09/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20316             | \$204.92    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 08/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24209             | \$1,057.78  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25133             | \$241.20    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21224             | \$981.78    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22848             | \$114.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18626             | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20956             | \$146.82    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26635             | \$114.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20694             | \$342.49    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 08/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 11263             | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10883             | \$225.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 11829             | \$2,158.63  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25017             | \$225.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24587             | \$114.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24587             | \$332.52    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 10/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7064              | \$232.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7240              | \$114.18    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20224             | \$232.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO   | 13/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 14913             | \$352.46    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19572             | \$114.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21536             | \$183.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21536             | \$189.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6039              | \$769.90    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 08/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12279             | \$110.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | 12/11/2025 TRANSFERENCIA USUARIO NO REGISTRADO | \$10,465.41 | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 4173-001-05-06        | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                        | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025           | \$0.00      | \$148.22   |
|              |               |        |                     | 4173-001-05-04        | FACTIBILIDAD DRENAJE                             | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025           | \$0.00      | \$148.22   |
|              |               |        |                     | 2117-010-001          | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025        | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025           | \$0.00      | \$6,401.39 |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 12/nov./2025 | 000000        | 100418 |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES   | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,700.94  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-02    | DERECHOS DE CONEXION   | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$9,021.91  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL  | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$35,539.59 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,637.63  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS   | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$5,117.61  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$56,791.95 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,675.51  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS  | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$2,277.18  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$8,349.66  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | INGRESO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático        | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE   | Movimiento Directo Automático        | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$1,700.94  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-02 | DERECHOS DE CONEXION   | Movimiento Directo Automático        | \$9,021.91  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$35,539.59 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$1,637.63  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$5,117.61  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$56,791.95 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$1,675.51  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$2,277.18  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$8,349.66  | \$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      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,700.94  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-02 | DERECHOS DE CONEXION   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$9,021.91  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$35,539.59 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,637.63  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$5,117.61  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$56,791.95 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,675.51  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$2,277.18  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$8,349.66  |
|              |               |        |                  | 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        | \$148.22    | \$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        | \$148.22    | \$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        | \$1,700.94  | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |         |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 12/nov./2025 | 000000        | 100418 |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$9,021.91  | \$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 | \$35,539.59 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,637.63  | \$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 | \$5,117.61  | \$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 | \$56,791.95 | \$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 | \$1,675.51  | \$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 | \$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 | \$8,349.66  | \$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 | \$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      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 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      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,700.94  |
|              |               |        |                  | 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      | \$9,021.91  |
|              |               |        |                  | 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      | \$35,539.59 |
|              |               |        |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,637.63  |
|              |               |        |                  | 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      | \$5,117.61  |
|              |               |        |                  | 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      | \$56,791.95 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,675.51  |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,277.18  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |  | DEBE        | HABER       |
| 12/nov./2025 | 000000        | 100418 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$8,349.66  |
|              |               |        |                  | 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      | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático                                    | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE   | Movimiento Directo Automático                                    | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático                                    | \$1,700.94  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-02 | DERECHOS DE CONEXION   | Movimiento Directo Automático                                    | \$9,021.91  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                                    | \$35,539.59 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                                    | \$1,637.63  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                                    | \$5,117.61  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                    | \$56,791.95 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                                    | \$1,675.51  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático                                    | \$2,277.18  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático                                    | \$8,349.66  | \$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      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE   | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$1,700.94  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-02 | DERECHOS DE CONEXION   | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$9,021.91  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$35,539.59 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$1,637.63  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$5,117.61  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$56,791.95 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$1,675.51  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$2,277.18  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$8,349.66  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00      | \$30.48     |
|              |               |        |                  |                   |  |  | 496,156.99  | 496,156.99  |
| 12/nov./2025 | 000000        | D01239 |                  | 1125-031-019      | FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA  | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA      | \$3,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025  | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA      | \$0.00      | \$3,000.00  |
|              |               |        |                  |                   |  |  | 3,000.00    | 3,000.00    |
| 12/nov./2025 | 000000        | D01313 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | \$111.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 | \$0.00      | \$111.00    |
|              |               |        |                  |                   |  |  | 111.00      | 111.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE        | HABER      |
| 13/nov./2025 | 000000        | C01772 |                  | 8270-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACTFAC0000000126 TUBO RD-26 DE 2" COL. SAN LORENZO Y COL. CENTRO | \$2,535.12  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACTFAC0000000126 TUBO RD-26 DE 2" COL. SAN LORENZO Y COL. CENTRO | \$405.62    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS FACTFAC0000000126 TUBO RD-26 DE 2" COL. SAN LORENZO Y COL. CENTRO | \$0.00      | \$2,940.74 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,535.12  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,535.12 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,535.12  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,535.12 |
|              |               |        |                  | 5125-2561             | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados              | Movimiento Directo Automático   | \$2,535.12  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001036         | ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL                           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,940.74 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,535.12  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,535.12 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,535.12 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001036         | ALBCON HIDROSISTEMAS DEL MEZQUITAL                           | Movimiento Directo Automático   | \$2,940.74  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | <hr/> <hr/>           |  |   |             |            |
| 13/nov./2025 | 000000        | C01773 |                  | 8270-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO OPERADOR FACT 966889A841B2                                  | \$1,005.69  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO OPERADOR FACT 966889A841B2                                  | \$160.91    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL ORGANISMO OPERADOR FACT 966889A841B2                                  | \$0.00      | \$1,166.60 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático   | \$1,005.69  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,005.69 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático   | \$1,005.69  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,005.69 |
|              |               |        |                  | 5121-2161             | Material de limpieza   | Movimiento Directo Automático   | \$1,005.69  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001007         | LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES                              | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,166.60 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático   | \$1,005.69  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,005.69 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,005.69 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001007         | LUIS EDUARDO ESCAMILLA DORANTES                              | Movimiento Directo Automático   | \$1,166.60  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | <hr/> <hr/>           |  |   |             |            |
| 13/nov./2025 | 000000        | I00419 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | 14/11/2025 EFECTIVO   | \$21,905.52 | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 13/nov./2025 | 000000        | 100419 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 18/11/2025 EFECTIVO                  | \$79,291.74 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 13/11/2025 TC                        | \$2,569.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 13/11/2025 TD                        | \$6,094.58  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14102   | \$1,465.25  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 13/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21251   | \$16,655.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025  | INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$3,558.67  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL  | INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$52,686.26 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,728.78  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS   | INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$8,513.83  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$51,914.44 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,812.06  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS  | INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,518.12  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$6,035.76  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$183.37    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | INGRESO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$52,686.26 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$1,728.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$8,513.83  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$51,914.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$1,812.06  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$1,518.12  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$6,035.76  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático        | \$183.37    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático        | \$30.48     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$52,686.26 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,728.78  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$8,513.83  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$51,914.44 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,812.06  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,518.12  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$6,035.76  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$183.37    |
|              |               |        |                  | 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        | \$52,686.26 | \$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        | \$1,728.78  | \$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        | \$8,513.83  | \$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        | \$51,914.44 | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 13/nov./2025 | 000000        | 100419 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,812.06  | \$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 | \$1,518.12  | \$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 | \$6,035.76  | \$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 | \$183.37    | \$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 | \$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      | \$52,686.26 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,728.78  |
|              |               |        |                  | 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      | \$8,513.83  |
|              |               |        |                  | 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      | \$51,914.44 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,812.06  |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,518.12  |
|              |               |        |                  | 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      | \$6,035.76  |
|              |               |        |                  | 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      | \$183.37    |
|              |               |        |                  | 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      | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$52,686.26 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$1,728.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$8,513.83  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$51,914.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$1,812.06  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático | \$1,518.12  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$6,035.76  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$183.37    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$30.48     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$52,686.26 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,728.78  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción   | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |   | DEBE       | HABER       |
| 13/nov./2025 | 000000        | I00419 |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$8,513.83  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$51,914.44 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$1,812.06  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                            | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$1,518.12  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION                                     | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$6,035.76  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$183.37    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00     | \$30.48     |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 501,251.07 | 501,251.07  |
| 13/nov./2025 | 000000        | D01264 |                  | 1112-008-02       | 0114758218 Principal 1 2022                    | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE | \$225.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$225.00    |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 225.00     | 225.00      |
| 13/nov./2025 | 000000        | D01277 |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023                      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE | \$231.65   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$231.65    |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 231.65     | 231.65      |
| 13/nov./2025 | 000000        | D01292 |                  | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE | \$215.18   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE | \$315.80   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE | \$9.36     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$215.18    |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$315.80    |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE | \$0.00     | \$9.36      |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 540.34     | 540.34      |
| 13/nov./2025 | 000000        | D01316 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025     | \$289.88   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025     | \$231.65   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00     | \$289.88    |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00     | \$231.65    |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 521.53     | 521.53      |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                    | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |   |                                      | DEBE        | HABER       |
| 14/nov./2025 | 000000        | 100420 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 18/11/2025 EFECTIVO                  | \$90,734.60 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 14/11/2025 TC                        | \$9,821.25  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 14/11/2025 TD                        | \$16,480.38 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 12/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23245   | \$114.16    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 12/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23083   | \$110.83    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19856   | \$231.65    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6980    | \$370.92    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23038   | \$114.16    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 07/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16971   | \$1,262.57  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 11/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6290    | \$220.74    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8293    | \$12,934.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 12/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14723   | \$111.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 12/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23410   | \$207.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-07    | MULTAS                                    | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$942.82    |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-06    | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                 | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025 | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$6,630.32  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES                                | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$2,923.19  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                           | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$40,924.68 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE                                   | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,976.39  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                  | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$6,804.70  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS                                   | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$59,856.28 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                               | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$2,042.90  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-03    | VIAJES DE AGUA                            | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$343.50    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS                       | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,518.12  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                | INGRESO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$8,602.68  |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-07 | MULTAS                                    | Movimiento Directo Automático        | \$942.82    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                 | Movimiento Directo Automático        | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES                                | Movimiento Directo Automático        | \$2,923.19  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático        | \$40,924.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático        | \$1,976.39  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                  | Movimiento Directo Automático        | \$6,804.70  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS                                   | Movimiento Directo Automático        | \$59,856.28 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                               | Movimiento Directo Automático        | \$2,042.90  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA                            | Movimiento Directo Automático        | \$343.50    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                       | Movimiento Directo Automático        | \$1,518.12  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION                                | Movimiento Directo Automático        | \$8,602.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-07 | MULTAS                                    | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$942.82    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                 | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES                                | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$2,923.19  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$40,924.68 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,976.39  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 14/nov./2025 | 000000        | 100420 |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$6,804.70  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$59,856.28 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,042.90  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$343.50    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,518.12  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8,602.68  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$942.82    | \$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 | \$148.22    | \$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 | \$2,923.19  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$40,924.68 | \$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 | \$1,976.39  | \$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 | \$6,804.70  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$59,856.28 | \$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 | \$2,042.90  | \$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 | \$343.50    | \$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 | \$1,518.12  | \$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 | \$8,602.68  | \$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 | \$0.00      | \$942.82    |
|              |               |        |                  | 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      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,923.19  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$40,924.68 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,976.39  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |   | DEBE        | HABER       |
| 14/nov./2025 | 000000        | 100420 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$6,804.70  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$59,856.28 |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,042.90  |
|              |               |        |                  | 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      | \$343.50    |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,518.12  |
|              |               |        |                  | 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      | \$8,602.68  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-07 | MULTAS   | Movimiento Directo Automático                                     | \$942.82    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático                                     | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático                                     | \$2,923.19  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                                     | \$40,924.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,976.39  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                                     | \$6,804.70  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$59,856.28 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                                     | \$2,042.90  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático                                     | \$343.50    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,518.12  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático                                     | \$8,602.68  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-07 | MULTAS   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$942.82    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$2,923.19  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$40,924.68 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$1,976.39  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$6,804.70  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$59,856.28 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$2,042.90  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$343.50    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$1,518.12  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$8,602.68  |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 510,964.24  | 510,964.24  |
| 14/nov./2025 | 000000        | D01265 |                  | 1112-008-02       | 0114758218 Principal 1 2022  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$114.16    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$114.16    |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-------------|------------|
|              |               |        |                  |             |  |   | DEBE        | HABER      |
|              |               |        |                  |             |  |   | 114.16      | 114.16     |
| 14/nov./2025 | 000000        | D01278 |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023                      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$2,023.18  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023                      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$373.61    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023                      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$1,659.88  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$2,023.18 |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$373.61   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$1,659.88 |
|              |               |        |                  |             |  |   | 4,056.67    | 4,056.67   |
| 14/nov./2025 | 000000        | D01293 |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$114.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$114.16   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$110.84   |
|              |               |        |                  |             |  |   | 225.00      | 225.00     |
| 14/nov./2025 | 000000        | D01315 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025  | \$183.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025  | \$183.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025  | \$111.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025  | \$350.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025  | \$0.00      | \$183.00   |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025  | \$0.00      | \$183.00   |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025  | \$0.00      | \$111.00   |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025  | \$0.00      | \$350.00   |
|              |               |        |                  |             |  |   | 827.00      | 827.00     |
| 15/nov./2025 | 000000        | I00421 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 EFECTIVO   | \$33,004.66 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 19/11/2025 EFECTIVO   | \$13,430.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 15/11/2025 TC   | \$225.00    | \$0.00     |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 15/nov./2025 | 000000        | 100421 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 15/11/2025 TD                        | \$14,305.44 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025  | INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,819.13  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES   | INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$853.44    |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL  | INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$21,764.97 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,045.34  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS   | INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$5,219.71  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$25,491.42 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,069.45  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS  | INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$975.36    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$2,726.29  |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$853.44    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$21,764.97 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$1,045.34  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$5,219.71  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$25,491.42 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$1,069.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$975.36    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$2,726.29  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$853.44    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$21,764.97 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,045.34  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$5,219.71  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$25,491.42 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,069.45  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$975.36    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$2,726.29  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático        | \$853.44    | \$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        | \$21,764.97 | \$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        | \$1,045.34  | \$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        | \$5,219.71  | \$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        | \$25,491.42 | \$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        | \$1,069.45  | \$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        | \$975.36    | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 15/nov./2025 | 000000        | 100421 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático        | \$2,726.29  | \$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      | \$853.44    |
|              |               |        |                  | 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      | \$21,764.97 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,045.34  |
|              |               |        |                  | 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      | \$5,219.71  |
|              |               |        |                  | 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      | \$25,491.42 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,069.45  |
|              |               |        |                  | 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      | \$975.36    |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,726.29  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$853.44    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$21,764.97 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$1,045.34  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$5,219.71  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$25,491.42 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$1,069.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$975.36    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$2,726.29  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$853.44    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$21,764.97 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,045.34  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$5,219.71  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$25,491.42 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,069.45  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$975.36    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$2,726.29  |
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | 238,403.05  | 238,403.05  |
| 16/nov./2025 | 000000        | 100422 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 20/11/2025 EFECTIVO                  | \$28,995.90 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025  | INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$314.90    |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL  | INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$15,412.41 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 16/nov./2025 | 000000        | 100422 |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$766.61    |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS   | INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$741.96    |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$10,469.73 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$784.25    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$506.04    |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$15,412.41 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$766.61    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$741.96    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$10,469.73 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$784.25    | \$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      | \$15,412.41 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$766.61    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$741.96    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$10,469.73 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$784.25    |
|              |               |        |                  | 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        | \$15,412.41 | \$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        | \$766.61    | \$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        | \$741.96    | \$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        | \$10,469.73 | \$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        | \$784.25    | \$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        | \$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      | \$15,412.41 |
|              |               |        |                  | 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      | \$766.61    |
|              |               |        |                  | 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      | \$741.96    |
|              |               |        |                  | 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      | \$10,469.73 |
|              |               |        |                  | 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      | \$784.25    |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 16/nov./2025 | 000000        | 100422 |                  | 1122-73           | 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        | \$15,412.41 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$766.61    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$741.96    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$10,469.73 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$784.25    | \$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      | \$15,412.41 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$766.61    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$741.96    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$10,469.73 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$784.25    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$506.04    |
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | 115,038.90  | 115,038.90  |
| 17/nov./2025 | 000000        | 100423 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 20/11/2025 EFECTIVO                  | \$31,355.87 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 17/11/2025 TC                        | \$1,255.20  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 17/11/2025 TD                        | \$3,446.67  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025  | INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,192.10  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL  | INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$16,196.45 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$772.51    |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS   | INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$832.68    |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$15,240.86 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$811.06    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,012.08  |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$16,196.45 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$772.51    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$832.68    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$15,240.86 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$811.06    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$1,012.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$16,196.45 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$772.51    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$832.68    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$15,240.86 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$811.06    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,012.08  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático        | \$16,196.45 | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |   | DEBE        | HABER       |
| 17/nov./2025 | 000000        | I00423 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                     | \$772.51    | \$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                                     | \$832.68    | \$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                                     | \$15,240.86 | \$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                                     | \$811.06    | \$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                                     | \$1,012.08  | \$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      | \$16,196.45 |
|              |               |        |                  | 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      | \$772.51    |
|              |               |        |                  | 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      | \$832.68    |
|              |               |        |                  | 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      | \$15,240.86 |
|              |               |        |                  | 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      | \$811.06    |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,012.08  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                                     | \$16,196.45 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                                     | \$772.51    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                                     | \$832.68    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$15,240.86 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                                     | \$811.06    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,012.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$16,196.45 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$772.51    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$832.68    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$15,240.86 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$811.06    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$1,012.08  |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 140,654.66  | 140,654.66  |
| 17/nov./2025 | 000000        | D01294 |                  | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE | \$182.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$182.84    |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE         | HABER       |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 182.84       | 182.84      |
| 18/nov./2025 | 000000        | C01774 |                  | 8270-401-301-302-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. | \$36,725.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025. | \$0.00       | \$36,725.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$36,725.00  | \$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       | \$36,725.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$36,725.00  | \$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       | \$36,725.00 |
|              |               |        |                  | 5139-3981             | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral              | Movimiento Directo Automático                              | \$36,725.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000623         | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA   | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00       | \$36,725.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$36,725.00  | \$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       | \$36,725.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | Movimiento Directo Automático                              | \$0.00       | \$36,725.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000623         | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA   | Movimiento Directo Automático                              | \$36,725.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 220,350.00   | 220,350.00  |
| 18/nov./2025 | 000000        | I00424 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 20/11/2025 EFECTIVO  | \$122,254.67 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 05/11/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 11160                      | \$436.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 18/11/2025 TC  | \$3,543.55   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 18/11/2025 TD  | \$7,777.00   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                                     | 29/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 6711                          | \$2,462.33   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-06        | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 2117-010-001          | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025  | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$4,979.75  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01        | MATERIALES   | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$2,756.84  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01        | SERVICIO NORMAL  | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$58,946.58 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01        | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$2,767.69  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01        | RECARGOS   | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$8,759.41  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02        | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$47,128.82 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01        | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$2,868.60  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-03        | VIAJES DE AGUA   | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$343.67    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06        | RECONEXION DE TOMAS  | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$1,771.14  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16        | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$5,819.46  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12        | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | INGRESO DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025                       | \$0.00       | \$183.37    |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06     | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático                              | \$148.22     | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 18/nov./2025 | 000000        | 100424 |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$2,756.84  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$58,946.58 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$2,767.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$8,759.41  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$47,128.82 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$2,868.60  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$343.67    | \$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 | \$5,819.46  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$183.37    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,756.84  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$58,946.58 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,767.69  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8,759.41  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$47,128.82 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,868.60  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$343.67    |
|              |               |        |                  | 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      | \$5,819.46  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$183.37    |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$148.22    | \$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 | \$2,756.84  | \$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 | \$58,946.58 | \$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 | \$2,767.69  | \$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 | \$8,759.41  | \$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 | \$47,128.82 | \$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 | \$2,868.60  | \$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 | \$343.67    | \$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 | \$1,771.14  | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 18/nov./2025 | 000000        | 100424 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$5,819.46  | \$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 | \$183.37    | \$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 | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,756.84  |
|              |               |        |                  | 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      | \$58,946.58 |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,767.69  |
|              |               |        |                  | 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      | \$8,759.41  |
|              |               |        |                  | 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      | \$47,128.82 |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,868.60  |
|              |               |        |                  | 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      | \$343.67    |
|              |               |        |                  | 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      | \$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      | \$5,819.46  |
|              |               |        |                  | 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      | \$183.37    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$2,756.84  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$58,946.58 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$2,767.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$8,759.41  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$47,128.82 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$2,868.60  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$343.67    | \$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 | \$5,819.46  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$183.37    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,756.84  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento     | Poliza                    | Documento Fuente              | Cuenta            | Nombre                         | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------|-------------|
|              |                   |                           |                               |                   |                                |   | DEBE        | HABER       |
| 18/nov./2025 | 000000            | I00424                    |                               | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$58,946.58 |
|              |                   |                           |                               | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE                        | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$2,767.69  |
|              |                   |                           |                               | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS                       | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$8,759.41  |
|              |                   |                           |                               | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS                        | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$47,128.82 |
|              |                   |                           |                               | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                    | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$2,868.60  |
|              |                   |                           |                               | 8150-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA                 | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00      | \$343.67    |
|              |                   |                           |                               | 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      | \$5,819.46  |
|              | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00            | \$183.37                       |   |             |             |
|              |                   |                           |                               |                   |                                | 530,954.95  | 530,954.95  |             |
| 18/nov./2025 | 000000            | D01266                    |                               | 1112-008-02       | 0114758218 Principal 1 2022    | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00      |
|              |                   |                           |                               | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$110.84    |
|              |                   |                           |                               |                   |                                | 110.84  | 110.84      |             |
| 18/nov./2025 | 000000            | D01279                    |                               | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$182.84    | \$0.00      |
|              |                   |                           |                               | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$342.49    | \$0.00      |
|              |                   |                           |                               | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$14,974.08 | \$0.00      |
|              |                   |                           |                               | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$182.84    | \$0.00      |
|              |                   |                           |                               | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$182.84    |
|              |                   |                           |                               | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$342.49    |
|              |                   |                           |                               | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$14,974.08 |
|              |                   |                           |                               | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$182.84    |
|              |                   |                           |                               |                   |                                | 15,682.25   | 15,682.25   |             |
| 18/nov./2025 | 000000            | D01295                    |                               | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00      |
|              |                   |                           |                               | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$1,382.72  | \$0.00      |
|              |                   |                           |                               | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$17,057.57 | \$0.00      |
|              |                   |                           |                               | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$225.00    | \$0.00      |
|              |                   |                           |                               | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$110.84    |
|              |                   |                           |                               | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$1,382.72  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento                                  | Poliza                             | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
|              |  |                                    |                  |             |  |   | DEBE        | HABER       |
| 18/nov./2025 | 000000   | D01295                             |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$17,057.57 |
|              |  |                                    |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$225.00    |
|              |  |                                    |                  |             |  |   | 18,776.13   | 18,776.13   |
| 19/nov./2025 | 000000   | 100425                             |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 21/11/2025 EFECTIVO   | \$92,277.20 | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 20/11/2025 EFECTIVO   | \$47,673.56 | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 19/11/2025 TC   | \$1,587.26  | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 19/11/2025 TD   | \$17,514.05 | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21148                                | \$373.61    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 1022. 984                            | \$1,382.72  | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22798                                | \$1,659.88  | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 477                                  | \$2,023.18  | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20669                                | \$3,248.44  | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 23412                                | \$111.00    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 13/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17229                                | \$28,864.11 | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 2560, 9131, 13163, 6346, 8990        | \$9,124.00  | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10246                                | \$2,380.00  | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 24036                                | \$293.50    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22081                                | \$110.84    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24944                                | \$701.77    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25242                                | \$155.82    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 17/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16761                                | \$110.84    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 17/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18833                                | \$114.16    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 15/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13903                                | \$182.84    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12224                                | \$225.00    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20494                                | \$114.16    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16921                                | \$182.84    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9725                                 | \$299.15    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9972                                 | \$371.17    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7551                                 | \$114.16    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 03/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22291                                | \$114.16    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23847                                | \$110.84    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19725                                | \$114.16    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20876                                | \$182.84    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16643                                | \$182.84    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13916                                | \$110.84    | \$0.00      |
|              |  |                                    |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19731                                | \$110.00    | \$0.00      |
| 2151-01      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 19622 | \$300.00         | \$0.00      |  |   |             |             |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE         | HABER        |
| 19/nov./2025 | 000000        | 100425 |                  | 4173-001-04-04    | CONTRATO AGUA POTABLE  | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$9,115.04   |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025  | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$13,131.10  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES   | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$9,114.66   |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL  | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$103,019.51 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$5,089.30   |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS   | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$4,717.68   |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$52,016.90  |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$5,212.84   |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-03    | VIAJES DE AGUA   | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$343.67     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS  | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$1,771.14   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$8,602.68   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-05    | CONSTANCIAS EN GENERAL   | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$255.94     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | INGRESO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$30.48      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático        | \$9,115.04   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$9,114.66   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$103,019.51 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$5,089.30   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$4,717.68   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$52,016.90  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$5,212.84   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático        | \$343.67     | \$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        | \$8,602.68   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático        | \$255.94     | \$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       | \$9,115.04   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$9,114.66   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$103,019.51 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$5,089.30   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$4,717.68   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$52,016.90  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$5,212.84   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$343.67     |
|              |               |        |                  | 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       | \$8,602.68   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$255.94     |
|              |               |        |                  | 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        | \$9,115.04   | \$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        | \$9,114.66   | \$0.00       |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |         |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 19/nov./2025 | 000000        | 100425 |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$103,019.51 | \$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 | \$5,089.30   | \$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 | \$4,717.68   | \$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 | \$52,016.90  | \$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 | \$5,212.84   | \$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 | \$343.67     | \$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 | \$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 | \$8,602.68   | \$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 | \$255.94     | \$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 | \$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       | \$9,115.04   |
|              |               |        |                  | 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       | \$9,114.66   |
|              |               |        |                  | 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       | \$103,019.51 |
|              |               |        |                  | 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       | \$5,089.30   |
|              |               |        |                  | 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       | \$4,717.68   |
|              |               |        |                  | 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       | \$52,016.90  |
|              |               |        |                  | 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       | \$5,212.84   |
|              |               |        |                  | 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       | \$343.67     |
|              |               |        |                  | 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       | \$1,771.14   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |   | DEBE         | HABER        |
| 19/nov./2025 | 000000        | 100425 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$8,602.68   |
|              |               |        |                  | 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       | \$255.94     |
|              |               |        |                  | 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       | \$30.48      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático                 | \$9,115.04   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático                 | \$9,114.66   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                 | \$103,019.51 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                 | \$5,089.30   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                 | \$4,717.68   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                 | \$52,016.90  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                 | \$5,212.84   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático                 | \$343.67     | \$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                 | \$8,602.68   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático                 | \$255.94     | \$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       | \$9,115.04   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$9,114.66   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$103,019.51 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$5,089.30   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$4,717.68   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$52,016.90  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$5,212.84   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$343.67     |
|              |               |        |                  | 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       | \$8,602.68   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$255.94     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático                 | \$0.00       | \$30.48      |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 810,290.46   | 810,290.46   |
| 19/nov./2025 | 000000        | D01241 |                  | 2117-010-002      | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025   | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 | \$110,755.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-010-003      | RETENCION DE IVA 2025  | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 | \$1,075.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1123-006-04       | DEUDOR DIVERSO   | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 | \$1,628.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1123-006-04       | DEUDOR DIVERSO   | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 | \$16.00      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$113,474.00 |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE        | HABER       |
| 19/nov./2025 | 000000        | D01241 |                  | 2117-010-014          | IVA A CARGO 2025                               | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025                                    | \$19,676.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-012-08           | IVA A FAVOR DE SEPTIEMBRE 2025                 | PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025                                    | \$0.00      | \$19,676.00 |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 133,150.00  | 133,150.00  |
| 19/nov./2025 | 000000        | D01242 |                  | 2117-010-004          | RETENCION DE ISR 2025                          | PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, NO. OPERACION 25983027 | \$203.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1123-006-04           | DEUDOR DIVERSO                                 | PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, NO. OPERACION 25983027 | \$3.00      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | PAGO DE IMPUESTOS DE ISR RET DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025, NO. OPERACION 25983027 | \$0.00      | \$206.00    |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 206.00      | 206.00      |
| 19/nov./2025 | 000000        | D01296 |                  | 1112-010-01           | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE                | \$18,330.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01               | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE                | \$0.00      | \$18,330.00 |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 18,330.00   | 18,330.00   |
| 19/nov./2025 | 000000        | D01304 |                  | 1125-031-068          | ALEJANDRO CRUZ AGUILAR                         | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CRUZ AGUILAR                               | \$9,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-03           | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025                | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO ALEJANDRO CRUZ AGUILAR                               | \$0.00      | \$9,000.00  |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 9,000.00    | 9,000.00    |
| 19/nov./2025 | 000000        | D01305 |                  | 1125-031-006          | GILBERTO JULIO DIONICIO                        | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONICIO                              | \$3,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-03           | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025                | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO GILBERTO JULIO DIONICIO                              | \$0.00      | \$3,000.00  |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 3,000.00    | 3,000.00    |
| 19/nov./2025 | 000000        | D01317 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025                    | \$709.33    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025                    | \$0.00      | \$709.33    |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 709.33      | 709.33      |
| 20/nov./2025 | PA 000279     | C01776 | Pago             | 8240-401-301-302-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$56.03     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00      | \$56.03     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: 0007-00047443 I                   | \$56.03     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: 0007-00047443 I                   | \$0.00      | \$56.03     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026 11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 20/nov./2025 | PA 000279     | C01776 | Pago             | 5124-2461              | Material eléctrico y electrónico                             | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: 0007-00047443 I | \$56.03    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000153          | FERREPRECIOS S.A. DE C.V.                                    | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 668, Factura: 0007-00047443 I | \$0.00     | \$64.99    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2461  | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$56.03    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2461  | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$0.00     | \$56.03    |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-2461  | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279                      | \$56.03    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2461  | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279                      | \$0.00     | \$56.03    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000153          | FERREPRECIOS S.A. DE C.V.                                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279                      | \$64.99    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279                      | \$0.00     | \$64.99    |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279                      | \$8.96     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279                      | \$0.00     | \$64.99    |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 279                      | \$64.99    | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 419.09     | 419.09     |
| 20/nov./2025 | PA 000280     | C01777 | Pago             | 8240-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$608.18   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$0.00     | \$608.18   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: A-2012          | \$608.18   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: A-2012          | \$0.00     | \$608.18   |
|              |               |        |                  | 5125-2561              | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: A-2012          | \$608.18   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000721          | MARGARITA MARTINEZ MIRANDA                                   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 669, Factura: A-2012          | \$0.00     | \$705.49   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$608.18   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$0.00     | \$608.18   |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280                      | \$608.18   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280                      | \$0.00     | \$608.18   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000721          | MARGARITA MARTINEZ MIRANDA                                   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280                      | \$705.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280                      | \$0.00     | \$705.49   |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280                      | \$97.31    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280                      | \$0.00     | \$705.49   |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 280                      | \$705.49   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 4,549.19   | 4,549.19   |
| 20/nov./2025 | PA 000281     | C01778 | Pago             | 8240-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente                            | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$3,017.25 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente                            | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$318.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente                            | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$0.00     | \$3,017.25 |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento         | Poliza                                    | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                    | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|-----------------------|---|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
|              |                       |   |                  |                        |   |   | DEBE       | HABER      |
| 20/nov./2025 | PA 000281             | C01778                                    | Pago             | 8220-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$318.97   |
|              |                       |   |                  | 8250-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 670, Factura: FA-10498     | \$3,017.25 | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8250-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 671, Factura: FA-10509     | \$318.97   | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8240-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 670, Factura: FA-10498     | \$0.00     | \$3,017.25 |
|              |                       |   |                  | 8240-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 671, Factura: FA-10509     | \$0.00     | \$318.97   |
|              |                       |   |                  | 5129-2911              | Herramientas menores                      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 670, Factura: FA-10498     | \$3,017.25 | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 5129-2911              | Herramientas menores                      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 671, Factura: FA-10509     | \$318.97   | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 2112-1-000318          | Juan Carlos Ramirez Rodriguez             | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 670, Factura: FA-10498     | \$0.00     | \$3,500.00 |
|              |                       |   |                  | 2112-1-000318          | Juan Carlos Ramirez Rodriguez             | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 671, Factura: FA-10509     | \$0.00     | \$370.00   |
|              |                       |   |                  | 8260-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$3,017.25 | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8260-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$318.97   | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8250-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$3,017.25 |
|              |                       |   |                  | 8250-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$318.97   |
|              |                       |   |                  | 8270-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281                   | \$3,017.25 | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8270-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281                   | \$318.97   | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8260-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281                   | \$0.00     | \$3,017.25 |
|              |                       |   |                  | 8260-401-501-501-2911- | Herramientas menores G. Corriente         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281                   | \$0.00     | \$318.97   |
|              |                       |   |                  | 2112-1-000318          | Juan Carlos Ramirez Rodriguez             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281                   | \$3,870.00 | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281                   | \$0.00     | \$3,870.00 |
|              |                       |   |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281                   | \$533.78   | \$0.00     |
| 1125-030-01  | CESAREO RAMIREZ GOMEZ | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281 | \$0.00           | \$3,870.00             |   |   |            |            |
| 1125-030-01  | CESAREO RAMIREZ GOMEZ | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 281 | \$3,870.00       | \$0.00                 |   |   |            |            |
|              |                       |   |                  |                        |   |   | 24,954.88  | 24,954.88  |
| 20/nov./2025 | PA 000282             | C01779                                    | Pago             | 8240-401-301-302-3141  | Telefonía tradicional G. Corriente        | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$606.39   | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8240-401-401-401-3141  | Telefonía tradicional G. Corriente        | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$760.82   | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8220-401-301-302-3141  | Telefonía tradicional G. Corriente        | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$606.39   |
|              |                       |   |                  | 8220-401-401-401-3141  | Telefonía tradicional G. Corriente        | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$760.82   |
|              |                       |   |                  | 8250-401-301-302-3141  | Telefonía tradicional G. Corriente        | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: 736228758097 | \$606.39   | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8250-401-401-401-3141  | Telefonía tradicional G. Corriente        | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 672, Factura: 73622875DE79 | \$760.82   | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8240-401-301-302-3141  | Telefonía tradicional G. Corriente        | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: 736228758097 | \$0.00     | \$606.39   |
|              |                       |   |                  | 8240-401-401-401-3141  | Telefonía tradicional G. Corriente        | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 672, Factura: 73622875DE79 | \$0.00     | \$760.82   |
|              |                       |   |                  | 5131-3141              | Telefonía tradicional                     | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 672, Factura: 73622875DE79 | \$760.82   | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE       | HABER      |
| 20/nov./2025 | PA 000282     | c01779 | Pago             | 5131-3141             | Telefonía tradicional  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: 736228758097 | \$606.39   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000003         | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                    | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 672, Factura: 73622875DE79 | \$0.00     | \$882.55   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000003         | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                    | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 673, Factura: 736228758097 | \$0.00     | \$703.41   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3141 | 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     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3141 | 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   |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente                                     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282                   | \$760.82   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente                                     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282                   | \$606.39   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente                                     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282                   | \$0.00     | \$760.82   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente                                     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282                   | \$0.00     | \$606.39   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000003         | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.                                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282                   | \$1,585.96 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282                   | \$0.00     | \$1,585.96 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282                   | \$218.75   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282                   | \$0.00     | \$1,585.96 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 282                   | \$1,585.96 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | <hr/>                 |  |   |            |            |
| 20/nov./2025 | PA 000283     | c01780 | Pago             | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$281.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$281.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$844.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$248.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$98.28    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$457.35   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$220.86   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$3,232.98 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$224.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$281.00   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$281.00   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$844.84   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$248.28   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$98.28    |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE       | HABER      |
| 20/nov./2025 | PA 000283     | c01780 | Pago             | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00     | \$457.35   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00     | \$220.86   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00     | \$3,232.98 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00     | \$224.14   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: A-621     | \$281.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: A-612     | \$281.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: 112139 P  | \$844.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: FA-10508  | \$248.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: FA-10520  | \$98.28    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: 112157 P  | \$457.35   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: TL 509788 | \$220.86   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: TL 509899 | \$3,232.98 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 682, Factura: FA-10529  | \$224.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: A-621     | \$0.00     | \$281.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: A-612     | \$0.00     | \$281.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: 112139 P  | \$0.00     | \$844.84   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: FA-10508  | \$0.00     | \$248.28   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: FA-10520  | \$0.00     | \$98.28    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: 112157 P  | \$0.00     | \$457.35   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: TL 509788 | \$0.00     | \$220.86   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: TL 509899 | \$0.00     | \$3,232.98 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 682, Factura: FA-10529  | \$0.00     | \$224.14   |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: A-621     | \$281.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: A-612     | \$281.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: 112139 P  | \$844.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: FA-10508  | \$248.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: FA-10520  | \$98.28    | \$0.00     |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE       | HABER      |
| 20/nov./2025 | PA 000283     | c01780 | Pago             | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: 112157 P  | \$457.35   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: TL 509788 | \$220.86   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: TL 509899 | \$3,232.98 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 682, Factura: FA-10529  | \$224.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001038         | ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 674, Factura: A-621     | \$0.00     | \$325.96   |
|              |               |        |                  | 2112-1-001038         | ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 675, Factura: A-612     | \$0.00     | \$325.96   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000914         | EL PROVEEDOR   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 676, Factura: 112139 P  | \$0.00     | \$980.01   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 677, Factura: FA-10508  | \$0.00     | \$288.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 678, Factura: FA-10520  | \$0.00     | \$114.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000914         | EL PROVEEDOR   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 679, Factura: 112157 P  | \$0.00     | \$530.53   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000048         | REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.                          | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 680, Factura: TL 509788 | \$0.00     | \$256.19   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000048         | REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.                          | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 681, Factura: TL 509899 | \$0.00     | \$3,750.23 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 682, Factura: FA-10529  | \$0.00     | \$260.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$281.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$281.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$844.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$248.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$98.28    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$457.35   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$220.86   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$3,232.98 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$224.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00     | \$281.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00     | \$281.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00     | \$844.84   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00     | \$248.28   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00     | \$98.28    |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción                               | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE       | HABER      |
| 20/nov./2025 | PA 000283     | c01780 | Pago             | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$457.35   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$220.86   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$3,232.98 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$224.14   |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$281.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$281.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$844.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$248.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$98.28    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$457.35   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$220.86   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$3,232.98 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$224.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$281.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$281.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$844.84   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$248.28   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$98.28    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$457.35   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$220.86   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$3,232.98 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$224.14   |
|              |               |        |                  | 2112-1-001038         | ALEJANDRA SANTANDER VELAZQUEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$651.92   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000048         | REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE C.V.                          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$4,006.42 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$662.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000914         | EL PROVEEDOR   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$1,510.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$6,823.86 |
|              |               |        |                  | 2117-010-004          | RETENCION DE ISR 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$3.51     |
|              |               |        |                  | 2117-010-004          | RETENCION DE ISR 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283 | \$0.00     | \$3.51     |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento   | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---|---|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
|              |   |   |                  |                       |   |   | DEBE       | HABER      |
| 20/nov./2025 | PA 000283   | c01780  | Pago             | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283                     | \$942.15   | \$0.00     |
|              |   |   |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283                     | \$0.00     | \$6,830.88 |
|              |   |   |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 283                     | \$6,830.88 | \$0.00     |
|              |   |   |                  |                       |   |   | 44,047.56  | 44,047.56  |
| 20/nov./2025 | PA 000284   | c01781  | Pago             | 8240-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$68.71    | \$0.00     |
|              |   |   |                  | 8240-401-301-302-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$349.40   | \$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     |
|              |   |   |                  | 8240-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$181.03   | \$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     | \$349.40   |
|              |   |   |                  | 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    |
|              |   |   |                  | 8220-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00     | \$181.03   |
|              |   |   |                  | 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: 683, Factura: ATUL 003016698 | \$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: 684, Factura: ATUL 003016817 | \$349.40   | \$0.00     |
|              |   |   |                  | 8250-401-301-302-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 686, Factura: ATUL 003017553 | \$70.00    | \$0.00     |
|              |   |   |                  | 8250-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 687, Factura: AAAI67982      | \$181.03   | \$0.00     |
|              |   |   |                  | 8250-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 685, Factura: ATUL 003016921 | \$68.97    | \$0.00     |
|              |   |   |                  | 8240-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 683, Factura: ATUL 003016698 | \$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: 684, Factura: ATUL 003016817 | \$0.00     | \$349.40   |
|              |   |   |                  | 8240-401-301-302-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 686, Factura: ATUL 003017553 | \$0.00     | \$70.00    |
|              |   |   |                  | 8240-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 687, Factura: AAAI67982      | \$0.00     | \$181.03   |
|              |   |   |                  | 8240-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 685, Factura: ATUL 003016921 | \$0.00     | \$68.97    |
| 5131-3141    | Telefonía tradicional   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 683, Factura: ATUL 003016698 | \$68.71          | \$0.00                |   |   |            |            |
| 5131-3171    | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 684, Factura: ATUL 003016817 | \$349.40         | \$0.00                |   |   |            |            |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|----------|----------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE     | HABER    |
| 20/nov./2025 | PA 000284     | c01781 | Pago             | 5132-3231             | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 685, Factura: ATUL 003016921 | \$68.97  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5131-3171             | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 686, Factura: ATUL 003017553 | \$70.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5131-3171             | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información                         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 687, Factura: AAAI67982      | \$181.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000717         | CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 683, Factura: ATUL 003016698 | \$0.00   | \$79.70  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000717         | CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 684, Factura: ATUL 003016817 | \$0.00   | \$405.30 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000821         | CM EQUIPOS Y SOPORTE  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 685, Factura: ATUL 003016921 | \$0.00   | \$80.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000983         | CORPORACION NOVAVISION  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 686, Factura: ATUL 003017553 | \$0.00   | \$70.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000913         | WAL-MART INNOVACION   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 687, Factura: AAAI67982      | \$0.00   | \$210.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$181.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 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                                      | \$349.40 | \$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   |
|              |               |        |                  | 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   |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$181.03 |
|              |               |        |                  | 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   | \$349.40 |
|              |               |        |                  | 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  |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$181.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$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: 284                     | \$349.40 | \$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: 284                     | \$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: 284                     | \$68.97  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$0.00   | \$181.03 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$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: 284                     | \$0.00   | \$349.40 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$0.00   | \$70.00  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|----------|----------|
|              |               |        |                  |                        |   |   | DEBE     | HABER    |
| 20/nov./2025 | PA 000284     | c01781 | Pago             | 8260-401-301-302-3231  | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$0.00   | \$68.97  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000717          | CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$485.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000821          | CM EQUIPOS Y SOPORTE  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$80.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000913          | WAL-MART INNOVACION   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$210.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000983          | CORPORACION NOVAVISION  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$70.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$0.00   | \$845.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$106.89 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$0.00   | \$845.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 284                     | \$845.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                        |   |   | 5,487.44 | 5,487.44 |
| 20/nov./2025 | PA 000285     | c01782 | Pago             | 8240-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$636.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$424.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$447.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$636.00 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$424.00 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$447.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 688, Factura: TUL 7450223321 | \$636.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 689, Factura: TUL 7450223320 | \$424.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 690, Factura: FA 44304       | \$447.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 688, Factura: TUL 7450223321 | \$0.00   | \$636.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 689, Factura: TUL 7450223320 | \$0.00   | \$424.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 690, Factura: FA 44304       | \$0.00   | \$447.00 |
|              |               |        |                  | 5122-2211              | Productos alimenticios para personas  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 688, Factura: TUL 7450223321 | \$636.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5122-2211              | Productos alimenticios para personas  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 689, Factura: TUL 7450223320 | \$424.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5122-2211              | Productos alimenticios para personas  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 690, Factura: FA 44304       | \$447.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000494          | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 688, Factura: TUL 7450223321 | \$0.00   | \$636.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000494          | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 689, Factura: TUL 7450223320 | \$0.00   | \$424.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000157          | Arlequin Abarrotero S de RL de CV   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 690, Factura: FA 44304       | \$0.00   | \$447.00 |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE       | HABER      |
| 20/nov./2025 | PA 000285     | c01782 | Pago             | 8260-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$636.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$424.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$447.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$636.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$424.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$447.00   |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285               | \$636.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285               | \$424.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285               | \$447.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285               | \$0.00     | \$636.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285               | \$0.00     | \$424.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285               | \$0.00     | \$447.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000157          | Arlequin Abarrotero S de RL de CV                          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285               | \$447.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000494          | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.               | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285               | \$1,060.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285               | \$0.00     | \$1,507.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285               | \$0.00     | \$1,507.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 285               | \$1,507.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 10,549.00  | 10,549.00  |
| 20/nov./2025 | PA 000286     | c01783 | Pago             | 8240-401-301-302-2921  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$542.25   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2921  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$170.70   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2921  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$542.25   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2921  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$170.70   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2921  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 691, Factura: 112349 P | \$542.25   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2921  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 692, Factura: 112350 P | \$170.70   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2921  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 691, Factura: 112349 P | \$0.00     | \$542.25   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2921  | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 692, Factura: 112350 P | \$0.00     | \$170.70   |
|              |               |        |                  | 5129-2921              | Refacciones y accesorios menores de edificios              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 691, Factura: 112349 P | \$542.25   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5129-2921              | Refacciones y accesorios menores de edificios              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 692, Factura: 112350 P | \$170.70   | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE        | HABER       |
| 20/nov./2025 | PA 000286     | C01783 | Pago             | 2112-1-000914         | EL PROVEEDOR   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 691, Factura: 112349 P                            | \$0.00      | \$629.01    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000914         | EL PROVEEDOR   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 692, Factura: 112350 P                            | \$0.00      | \$198.01    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$542.25    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$170.70    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00      | \$542.25    |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00      | \$170.70    |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286  | \$542.25    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286  | \$170.70    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286  | \$0.00      | \$542.25    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286  | \$0.00      | \$170.70    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000914         | EL PROVEEDOR   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286  | \$827.02    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286  | \$0.00      | \$827.02    |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286  | \$114.07    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286  | \$0.00      | \$827.02    |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 286  | \$827.02    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 5,332.86    | 5,332.86    |
| 20/nov./2025 | 000000        | C01784 |                  | 8270-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente               | ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACION EN CARR. TULA SAN MARCOS, COL. SAN LORENZO | \$17,025.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                  | ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACION EN CARR. TULA SAN MARCOS, COL. SAN LORENZO | \$2,724.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                  | ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACION EN CARR. TULA SAN MARCOS, COL. SAN LORENZO | \$0.00      | \$10,805.40 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                  | ADQUISICION DE CONCRETO PARA REPARACION EN CARR. TULA SAN MARCOS, COL. SAN LORENZO | \$0.00      | \$8,943.60  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$17,025.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$17,025.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$17,025.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$17,025.00 |
|              |               |        |                  | 5124-2421             | Cemento y productos de concreto                            | Movimiento Directo Automático  | \$17,025.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001006         | CONOPROYECT SA DE CV                                       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$19,749.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$17,025.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$17,025.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2421 | Cemento y productos de concreto G. Corriente               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$17,025.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001006         | CONOPROYECT SA DE CV                                       | Movimiento Directo Automático  | \$19,749.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 107,598.00  | 107,598.00  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                    | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |   |  | DEBE         | HABER        |
| 20/nov./2025 | 000000        | 100426 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 EFECTIVO  | \$32,798.30  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 EFECTIVO  | \$80,276.72  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 20/11/2025 TC  | \$4,435.83   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 20/11/2025 TD  | \$10,016.31  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18332   | \$65,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18332   | \$65,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7053, 23893, 11855, 23892, 13658, 6452, 17401, 17409, 23894 | \$18,330.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10871   | \$225.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-04    | CONTRATO AGUA POTABLE                     | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$3,346.96   |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-06    | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                 | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$296.44     |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025 | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$8,068.72   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES                                | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$4,354.57   |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                           | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$71,059.97  |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE                                   | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$3,457.71   |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                  | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$11,723.95  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS                                   | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$164,447.69 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                               | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$3,472.83   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS                       | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$1,012.08   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$5,566.44   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$183.36     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | INGRESO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025   | \$0.00       | \$91.44      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE                     | Movimiento Directo Automático  | \$3,346.96   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                 | Movimiento Directo Automático  | \$296.44     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES                                | Movimiento Directo Automático  | \$4,354.57   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático  | \$71,059.97  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático  | \$3,457.71   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                  | Movimiento Directo Automático  | \$11,723.95  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS                                   | Movimiento Directo Automático  | \$164,447.69 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                               | Movimiento Directo Automático  | \$3,472.83   | \$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  | \$5,566.44   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | Movimiento Directo Automático  | \$183.36     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | Movimiento Directo Automático  | \$91.44      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE                     | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$3,346.96   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                 | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$296.44     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES                                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$4,354.57   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$71,059.97  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$3,457.71   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS                                  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$11,723.95  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS                                   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$164,447.69 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE         | HABER       |
| 20/nov./2025 | 000000        | 100426 |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,472.83  |
|              |               |        |                  | 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       | \$5,566.44  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183.36    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | 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 | \$3,346.96   | \$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 | \$296.44     | \$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 | \$4,354.57   | \$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 | \$71,059.97  | \$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 | \$3,457.71   | \$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 | \$11,723.95  | \$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 | \$164,447.69 | \$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 | \$3,472.83   | \$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 | \$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 | \$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 | \$183.36     | \$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 | \$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 | \$0.00       | \$3,346.96  |
|              |               |        |                  | 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       | \$296.44    |
|              |               |        |                  | 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       | \$4,354.57  |
|              |               |        |                  | 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       | \$71,059.97 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 20/nov./2025 | 000000        | 100426 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,457.71   |
|              |               |        |                  | 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       | \$11,723.95  |
|              |               |        |                  | 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       | \$164,447.69 |
|              |               |        |                  | 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       | \$3,472.83   |
|              |               |        |                  | 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       | \$1,012.08   |
|              |               |        |                  | 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       | \$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       | \$183.36     |
|              |               |        |                  | 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       | \$91.44      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$3,346.96   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$296.44     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$4,354.57   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$71,059.97  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$3,457.71   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$11,723.95  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$164,447.69 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$3,472.83   | \$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 | \$5,566.44   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$183.36     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$91.44      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,346.96   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$296.44     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,354.57   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$71,059.97  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,457.71   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$11,723.95  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$164,447.69 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,472.83   |
|              |               |        |                  | 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       | \$5,566.44   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183.36     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$91.44      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                 | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE         | HABER        |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 1,084,122.48 | 1,084,122.48 |
| 20/nov./2025 | AD 000011     | C01900 | ADEFAS           | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025              | Registro Presupuestario ADEFAS                                    | \$0.00       | \$241,184.75 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000007          | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Registro Presupuestario ADEFAS                                    | \$241,184.75 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-9911- | ADEFAS Amortización Deuda              | GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS                     | \$241,184.75 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-9911- | ADEFAS Amortización Deuda              | GP: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS                     | \$0.00       | \$241,184.75 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-9911- | ADEFAS Amortización Deuda              | GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS                     | \$241,184.75 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-9911- | ADEFAS Amortización Deuda              | GE: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS                     | \$0.00       | \$241,184.75 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-9911- | ADEFAS Amortización Deuda              | GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS                     | \$241,184.75 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-9911- | ADEFAS Amortización Deuda              | GD: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS                     | \$0.00       | \$241,184.75 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-9911- | ADEFAS Amortización Deuda              | GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS                     | \$241,184.75 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-9911- | ADEFAS Amortización Deuda              | GC: Folio: 11: Registro Presupuestario ADEFAS                     | \$0.00       | \$241,184.75 |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 1,205,923.75 | 1,205,923.75 |
| 20/nov./2025 | 000000        | D01267 |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$225.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$114.16     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-008-02            | 0114758218 Principal 1 2022            | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$225.00     |
|              |               |        |                  | 1112-008-02            | 0114758218 Principal 1 2022            | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$114.16     |
|              |               |        |                  | 1112-008-02            | 0114758218 Principal 1 2022            | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$110.84     |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 450.00       | 450.00       |
| 20/nov./2025 | 000000        | D01280 |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$225.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$1.00       | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$225.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$2,158.63   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$231.65     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$2,023.18   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$373.61     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$1,659.88   | \$0.00       |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                    | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|---------------------------|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |             |                           |   | DEBE        | HABER       |
| 20/nov./2025 | 000000        | D01280 |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$182.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$342.49    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$14,974.08 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$182.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$1.00      |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$2,158.63  |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$231.65    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$2,023.18  |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$373.61    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$1,659.88  |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$182.84    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$342.49    |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$14,974.08 |
|              |               |        |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$182.84    |
|              |               |        |                  |             |                           |   | 22,691.04   | 22,691.04   |
| 20/nov./2025 | 000000        | D01281 |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$110.84    |
|              |               |        |                  |             |                           |   | 110.84      | 110.84      |
| 20/nov./2025 | 000000        | D01297 |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$769.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$183.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$189.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$1,465.25  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$114.16    | \$0.00      |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                         | Descripción   | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--------------------------------|---|-------------|------------|
|              |               |        |                  |             |                                |   | DEBE        | HABER      |
| 20/nov./2025 | 000000        | D01297 |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$146.82    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$114.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$215.18    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$315.80    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$9.36      | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$114.16    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$182.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$1,382.72  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$17,057.57 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$225.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$18,330.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$769.90   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$183.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$189.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$1,465.25 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$114.16   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$146.82   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$114.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$215.18   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$315.80   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$9.36     |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$114.16   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$110.84   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$182.84   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$110.84   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO     |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|-----------|-------------|
|              |               |        |                  |             |  |   | DEBE      | HABER       |
| 20/nov./2025 | 000000        | D01297 |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00    | \$1,382.72  |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00    | \$17,057.57 |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00    | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE | \$0.00    | \$18,330.00 |
|              |               |        |                  |             |  |   | 41,036.44 | 41,036.44   |
| 20/nov./2025 | 000000        | D01318 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$190.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$183.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$114.16  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$315.80  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$9.36    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$114.16  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$225.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$225.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$1.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$225.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$231.65  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$225.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$114.16  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00    | \$190.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00    | \$183.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00    | \$114.16    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00    | \$315.80    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00    | \$9.36      |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00    | \$114.16    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$0.00    | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025     | \$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/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO        |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE         | HABER      |
| 20/nov./2025 | 000000        | D01318 |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025        | \$0.00       | \$1.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025        | \$0.00       | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025        | \$0.00       | \$231.65   |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025        | \$0.00       | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025        | \$0.00       | \$114.16   |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 2,173.29     | 2,173.29   |
| 21/nov./2025 | 000000        | C01785 |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2636/2025 | \$6,650.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025      | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2636/2025 | \$1,064.07   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A AVISO DE COBRO 2636/2025 | \$0.00       | \$7,715.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático  | \$6,650.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$6,650.93 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático  | \$6,650.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$6,650.93 |
|              |               |        |                  | 5131-3111              | Energía eléctrica                              | Movimiento Directo Automático  | \$6,650.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000007          | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$7,715.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático  | \$6,650.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$6,650.93 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$6,650.93 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000007          | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | Movimiento Directo Automático  | \$7,715.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 42,033.72    | 42,033.72  |
| 21/nov./2025 | 000000        | I00427 |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 24/11/2025 EFECTIVO  | \$126,232.31 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 14/11/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 16715                                | \$2,252.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 21/11/2025 TC  | \$2,692.11   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 21/11/2025 TD  | \$8,345.17   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8439                                    | \$812.73     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24007                                   | \$842.73     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6683                                    | \$110.84     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6298                                    | \$110.84     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17259                                   | \$182.84     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24739                                   | \$342.49     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24738                                   | \$426.45     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9115                                    | \$397.27     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10736                                   | \$11,782.00  | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 21/nov./2025 | 000000        | 100427 |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 31/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 9851    | \$662.24    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 18/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18593   | \$17,057.57 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-04    | CONTRATO AGUA POTABLE                          | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,762.20  |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-06    | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$741.10    |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-04    | FACTIBILIDAD DRENAJE                           | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025      | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$9,953.03  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES                                     | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,179.29  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                                | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$85,855.63 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$4,212.94  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                       | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$6,158.24  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$49,823.61 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                                    | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$4,249.96  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS                            | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,012.08  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                     | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$6,812.08  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$183.37    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-05    | CONSTANCIAS EN GENERAL                         | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$127.97    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | INGRESO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE                          | Movimiento Directo Automático        | \$1,762.20  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | Movimiento Directo Automático        | \$741.10    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE                           | Movimiento Directo Automático        | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES                                     | Movimiento Directo Automático        | \$1,179.29  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | Movimiento Directo Automático        | \$85,855.63 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$4,212.94  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático        | \$6,158.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$49,823.61 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | Movimiento Directo Automático        | \$4,249.96  | \$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        | \$6,812.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | Movimiento Directo Automático        | \$183.37    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL                         | Movimiento Directo Automático        | \$127.97    | \$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      | \$1,762.20  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                      | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$741.10    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE                           | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES                                     | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,179.29  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$85,855.63 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$4,212.94  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$6,158.24  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$49,823.61 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$4,249.96  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                            | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$1,012.08  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER      |
| 21/nov./2025 | 000000        | 100427 |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$6,812.08 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$183.37   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$127.97   |
|              |               |        |                  | 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 | \$1,762.20  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$741.10    | \$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 | \$148.22    | \$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 | \$1,179.29  | \$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 | \$85,855.63 | \$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 | \$4,212.94  | \$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 | \$6,812.08  | \$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 | \$183.37    | \$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 | \$127.97    | \$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 | \$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 | \$6,158.24  | \$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 | \$49,823.61 | \$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 | \$4,249.96  | \$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 | \$1,012.08  | \$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      | \$1,762.20 |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$741.10   |
|              |               |        |                  | 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      | \$148.22   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 21/nov./2025 | 000000        | 100427 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,179.29  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$85,855.63 |
|              |               |        |                  | 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      | \$4,212.94  |
|              |               |        |                  | 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      | \$6,812.08  |
|              |               |        |                  | 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      | \$183.37    |
|              |               |        |                  | 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      | \$127.97    |
|              |               |        |                  | 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      | \$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      | \$6,158.24  |
|              |               |        |                  | 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      | \$49,823.61 |
|              |               |        |                  | 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      | \$4,249.96  |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,012.08  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$1,762.20  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$741.10    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE   | Movimiento Directo Automático | \$148.22    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$1,179.29  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$85,855.63 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$4,212.94  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECHARGOS  | Movimiento Directo Automático | \$6,158.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$49,823.61 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$4,249.96  | \$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 | \$6,812.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$183.37    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$127.97    | \$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      | \$1,762.20  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$741.10    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$148.22    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,179.29  |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                              | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|-------------------------------------|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |                                     |   | DEBE         | HABER        |
| 21/nov./2025 | 000000        | 100427 |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                     | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$85,855.63  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE                             | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$4,212.94   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS                            | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$6,158.24   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS                             | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$49,823.61  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                         | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$4,249.96   |
|              |               |        |                  | 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       | \$6,812.08   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS           | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL              | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$127.97     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS           | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$30.48      |
|              |               |        |                  |                   |                                     |   | 659,141.71   | 659,141.71   |
| 21/nov./2025 | 000000        | D01243 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025           | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 69315032 PRESTAMO                     | \$400,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2199-01           | ACREEDORES DIVERSOS                 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 69315032 PRESTAMO                     | \$0.00       | \$400,000.00 |
|              |               |        |                  | 1123-006-04       | DEUDOR DIVERSO                      | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 69315032 PRESTAMO                     | \$400,000.00 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-04       | 0124838106 CUENTA DE INVERSION 2025 | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 69315032 PRESTAMO                     | \$0.00       | \$400,000.00 |
|              |               |        |                  |                   |                                     |   | 800,000.00   | 800,000.00   |
| 21/nov./2025 | 000000        | D01244 |                  | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025              | NOMINA (22 DE NOVIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS              | \$643,756.71 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025           | NOMINA (22 DE NOVIEMBRE 2025) TRASPASO ENTRE CUENTAS              | \$0.00       | \$643,756.71 |
|              |               |        |                  |                   |                                     |   | 643,756.71   | 643,756.71   |
| 21/nov./2025 | 000000        | D01268 |                  | 1112-008-02       | 0114758218 Principal 1 2022         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$1,763.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-008-02       | 0114758218 Principal 1 2022         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR             | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$1,763.37   |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR             | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$110.84     |
|              |               |        |                  |                   |                                     |   | 1,874.21     | 1,874.21     |
| 21/nov./2025 | 000000        | 100437 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025           | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COMPENSACION POR RETRASO)    | \$0.01       | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-13    | INTERESES BANCARIOS GANADOS         | INTERESES GANADOS EN LA CUENTA 8809 (COMPENSACION POR RETRASO)    | \$0.00       | \$0.01       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS         | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.01       | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS         | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$0.01       |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |   | DEBE         | HABER        |
| 21/nov./2025 | 000000        | I00437 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.01       | \$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                                     | \$0.00       | \$0.01       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.01       | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-13 | INTERESES BANCARIOS GANADOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$0.01       |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 0.04         | 0.04         |
| 21/nov./2025 | 000000        | D01282 |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$112.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$112.00     |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 112.00       | 112.00       |
| 21/nov./2025 | 000000        | D01298 |                  | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$225.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$7,334.54   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$110.84     |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$225.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$7,334.54   |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 7,670.38     | 7,670.38     |
| 21/nov./2025 | 000000        | I00438 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE                | \$241,184.75 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4223-01           | Subsidios y Subvenciones   | SUBSIDIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA PAGO DE CFE                | \$0.00       | \$241,184.75 |
|              |               |        |                  | 8120-93-01        | Subsidios y Subvenciones   | Movimiento Directo Automático                                     | \$241,184.75 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-93-01        | Subsidios y Subvenciones   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$241,184.75 |
|              |               |        |                  | 1122-93           | Subsidios y Subvenciones   | Movimiento Directo Automático                                     | \$241,184.75 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-93           | Subsidios y Subvenciones   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$241,184.75 |
|              |               |        |                  | 8140-93-01        | Subsidios y Subvenciones   | Movimiento Directo Automático                                     | \$241,184.75 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-93-01        | Subsidios y Subvenciones   | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$241,184.75 |
|              |               |        |                  |                   |  |   | 964,739.00   | 964,739.00   |
| 21/nov./2025 | 000000        | D01319 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025     | \$225.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025     | \$225.00     | \$0.00       |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE        | HABER       |
| 21/nov./2025 | 000000        | D01319 |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$635.99    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$525.77    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$111.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$225.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$317.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$0.00      | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$0.00      | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$0.00      | \$635.99    |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$0.00      | \$525.77    |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$0.00      | \$111.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$0.00      | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025         | \$0.00      | \$317.17    |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 2,264.93    | 2,264.93    |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01786 |                  | 8270-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                       | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$4,397.13  |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                     | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                      | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE DIRECCION GENERAL PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$22,619.43 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$27,216.56 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$27,216.56 |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE        | HABER       |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01786 |                  | 8240-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático   | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático   | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$27,216.56 |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático   | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático   | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$27,216.56 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$27,216.56 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático   | \$27,216.56 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático   | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 164,499.36  | 164,499.36  |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01787 |                  | 8270-401-301-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$68,969.32 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$800.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$1,431.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$1,171.38  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$1,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$8,027.10  |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                                 | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,400.00  |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                                  | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,400.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-048           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-002           | AGUSTIN EDUARDO MARTINEZ SANTIZO   | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-042           | JESUS IVAN GARCIA DELGADO  | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$500.00    |
|              |               |        |                  | 1125-031-054           | NADIA ESTHEFANY GUERRERO CRUZ  | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,350.00  |
|              |               |        |                  | 2117-010-007           | CUOTA SINDICAL 2025  | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,258.10  |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$52,058.59 |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE        | HABER       |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01787 |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE AREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$5,778.36  |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático   | \$68,969.32 | \$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   | \$1,431.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,171.38  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 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      | \$68,969.32 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,431.45  |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,171.38  |
|              |               |        |                  | 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   | \$68,969.32 | \$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   | \$1,431.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,171.38  | \$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      | \$68,969.32 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,431.45  |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,171.38  |
|              |               |        |                  | 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   | \$68,969.32 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático   | \$1,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5113-1311              | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático   | \$800.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5113-1321              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático   | \$2,602.83  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$68,969.32 |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,602.83  |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,400.00  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01787 |                  | 8260-401-301-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                      | \$68,969.32 | \$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                                      | \$1,431.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                      | \$1,171.38  | \$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      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00      | \$68,969.32 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,431.45  |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00      | \$1,171.38  |
|              |               |        |                  | 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      | \$68,969.32 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,431.45  |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00      | \$1,171.38  |
|              |               |        |                  | 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                                      | \$68,969.32 | \$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                                      | \$2,602.83  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático                                      | \$1,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 442,632.90  | 442,632.90  |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01788 |                  | 8270-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$7,407.54  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$100.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-303-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$2,222.26  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$926.27    |
|              |               |        |                  | 1125-031-025           | MARICELA SOLIS RODRIGUEZ   | NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$300.00    |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                                 | NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$200.00    |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01788 |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                                  | NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00     | \$200.00   |
|              |               |        |                  | 2117-010-007           | CUOTA SINDICAL 2025  | NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00     | \$398.15   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE DEPTO JURIDICO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00     | \$7,905.38 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                      | \$7,407.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                      | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                      | \$2,222.26 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático                                      | \$200.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$7,407.54 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-303-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$2,222.26 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$200.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                      | \$7,407.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                      | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                      | \$2,222.26 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático                                      | \$200.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$7,407.54 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$2,222.26 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$200.00   |
|              |               |        |                  | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático                                      | \$7,407.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático                                      | \$200.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-1311              | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático                                      | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-1321              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático                                      | \$2,222.26 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$7,407.54 |
|              |               |        |                  | 2111-3-1311            | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 2111-3-1321            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$2,222.26 |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$200.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                      | \$7,407.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                      | \$100.00   | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE       | HABER      |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01788 |                  | 8260-401-301-303-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$2,222.26 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático                                       | \$200.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$7,407.54 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$2,222.26 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$200.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$7,407.54 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$2,222.26 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-303-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$200.00   |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático                                       | \$7,407.54 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-1311            | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático                                       | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-1321            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático                                       | \$2,222.26 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático                                       | \$200.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 59,578.80  | 59,578.80  |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01789 |                  | 8270-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$6,048.28 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-304-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$626.43   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00     | \$561.05   |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                                 | NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                                  | NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00     | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE AREA DE ARCHIVO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00     | \$6,013.66 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                       | \$6,048.28 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$626.43   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático                                       | \$100.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$6,048.28 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-304-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$626.43   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO        |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE         | HABER      |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01789 |                  | 8220-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$6,048.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$626.43     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$100.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$6,048.28 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$626.43   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático  | \$6,048.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático  | \$100.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-1321              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático  | \$626.43     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$6,048.28 |
|              |               |        |                  | 2111-3-1321            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$626.43   |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$6,048.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$626.43     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$100.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$6,048.28 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$626.43   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$6,048.28 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$626.43   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$100.00   |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático  | \$6,048.28   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-1321            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático  | \$626.43     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático  | \$100.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 40,648.26    | 40,648.26  |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01790 |                  | 8270-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$101,954.30 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$2,000.00   | \$0.00     |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE         | HABER        |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01790 |                  | 8270-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$2,589.81   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$339.89     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$2,800.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$8,982.99   |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                                 | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$2,800.00   |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                                  | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$2,800.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-035           | SONIA MONTEIL VILLEDA  | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$500.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-020           | ARTURO LARA FRONCOSO   | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$480.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-029           | RAFAEL GARCIA SAGAHON  | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$1,500.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-031           | ALAN GERMAN MARTINEZ NAVA  | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$500.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-030           | BRAYAN ISRAEL HERNANDEZ CRUZ   | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$720.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-033           | MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO  | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$500.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-047           | IVANN ZUÑIGA PAREDEZ   | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$400.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-007           | CUOTA SINDICAL 2025  | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$2,502.30   |
|              |               |        |                  | 2117-010-010           | CREDITO LIBERTAD 2025  | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$986.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$76,208.63  |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$7,278.27   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE AREA DE COMERCIALIZACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$3,525.81   |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$101,954.30 | \$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  | \$2,589.81   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$339.89     | \$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       | \$101,954.30 |
|              |               |        |                  | 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       | \$2,589.81   |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$339.89     |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01790 |                  | 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 | \$101,954.30 | \$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 | \$2,589.81   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$339.89     | \$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       | \$101,954.30 |
|              |               |        |                  | 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       | \$2,589.81   |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$339.89     |
|              |               |        |                  | 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 | \$101,954.30 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático | \$2,800.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5113-1311              | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático | \$2,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5113-1321              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático | \$2,929.70   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$101,954.30 |
|              |               |        |                  | 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       | \$2,929.70   |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,800.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$101,954.30 | \$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 | \$2,589.81   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$339.89     | \$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       | \$101,954.30 |
|              |               |        |                  | 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       | \$2,589.81   |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1321- | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$339.89     |
|              |               |        |                  | 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   |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE         | HABER        |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01790 |                  | 8260-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$101,954.30 |
|              |               |        |                  | 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       | \$2,589.81   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$339.89     |
|              |               |        |                  | 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   | \$101,954.30 | \$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   | \$2,929.70   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático   | \$2,800.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 658,104.00   | 658,104.00   |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01791 |                  | 8270-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$292,457.24 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$24,891.51  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$4,254.48   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$2,742.38   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$7,693.39   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$11,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$404.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$26,792.04  |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                                 | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                                  | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 1125-031-049           | MAURO PORRAS HERNANDEZ   | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$1,390.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-015           | ALEJANDRO CONCEPCION GARCIA NOLAZCO  | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$1,000.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-007           | DIEGO CESAR DE LA CRUZ HERNANDEZ   | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$700.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-004           | GUSTAVO TAPIA JIMENEZ  | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$2,000.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-003           | RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN   | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$1,250.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-018           | ALDO MARTINEZ TAPIA  | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$1,000.00   |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta       | Nombre                          | Descripción   | MONTO  |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------|--------------|
|              |               |        |                  |              |                                 |   | DEBE   | HABER        |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01791 |                  | 1125-031-062 | MIGUEL ACOSTA GARCIA            | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$250.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-006 | GILBERTO JULIO DIONICIO         | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$750.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-046 | RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA      | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$1,595.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-011 | SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA       | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$250.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-044 | JAIME BARRERA TRINIDAD          | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$300.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-021 | ARMANDO ORBE MENDOZA            | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$650.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-008 | MARTIN ANAYA FABELA             | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$820.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-022 | MARIO MEDINA MARTINEZ           | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$1,000.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-016 | MANUEL SANTOS HERNANDEZ         | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$500.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-043 | JESUS DANIEL TAPIA CARREON      | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$350.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-017 | FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO     | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$1,300.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-040 | LAURO TEODOCIO CRUZ             | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$450.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-014 | JESUS ANTONIO HERNANDEZ GARCIA  | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$500.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-019 | FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$700.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-045 | ANDI LOPEZ CORNEJO              | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$500.00     |
|              |               |        |                  | 1125-031-058 | ERICK GAEL MEDINA GARCIA        | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$1,000.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-039 | BERENICE ORTIZ CERON            | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$5,495.00   |
|              |               |        |                  | 1125-031-064 | MARTIN CHAVEZ JIMENEZ           | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$300.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-007 | CUOTA SINDICAL 2025             | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$13,740.71  |
|              |               |        |                  | 2117-010-011 | PENSION ALIMENTICIA 2025        | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$3,829.70   |
|              |               |        |                  | 2117-010-010 | CREDITO LIBERTAD 2025           | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$8,300.00   |
|              |               |        |                  | 2117-010-013 | CREDITO FINAGAM                 | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$2,150.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02  | 0124328930 NOMINA 2025          | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$236,278.55 |
|              |               |        |                  | 1112-011-02  | 0124328930 NOMINA 2025          | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$5,215.96   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02  | 0124328930 NOMINA 2025          | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$2,787.93   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02  | 0124328930 NOMINA 2025          | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$1,768.06   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02  | 0124328930 NOMINA 2025          | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00 | \$3,473.41   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE         | HABER        |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01791 |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE AREA DE OPERACION PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$4,357.04   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático   | \$292,457.24 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático   | \$11,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$4,254.48   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,742.38   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$7,693.39   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$404.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático   | \$24,891.51  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático   | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$292,457.24 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$11,000.00  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$4,254.48   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$2,742.38   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$7,693.39   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$404.40     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$24,891.51  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático   | \$292,457.24 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático   | \$11,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$4,254.48   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,742.38   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$7,693.39   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$404.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático   | \$24,891.51  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático   | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$292,457.24 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$11,000.00  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$4,254.48   |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01791 |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,742.38   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,693.39   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$404.40     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$24,891.51  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático | \$292,457.24 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5113-1311              | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático | \$11,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5113-1321              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático | \$15,094.65  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 5113-1331              | Horas extraordinarias  | Movimiento Directo Automático | \$24,891.51  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$292,457.24 |
|              |               |        |                  | 2111-3-1311            | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$11,000.00  |
|              |               |        |                  | 2111-3-1321            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$15,094.65  |
|              |               |        |                  | 2111-3-1331            | Horas extraordinarias  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$24,891.51  |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$292,457.24 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático | \$11,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,254.48   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,742.38   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$7,693.39   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$404.40     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$24,891.51  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$292,457.24 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$11,000.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,254.48   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,742.38   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,693.39   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$404.40     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$24,891.51  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,700.00  |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE         | HABER        |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01791 |                  | 8260-401-501-501-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$292,457.24 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$11,000.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$4,254.48   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$2,742.38   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$7,693.39   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$404.40     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1331  | Horas extraordinarias G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$24,891.51  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$10,700.00  |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático  | \$292,457.24 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-3-1311            | Primas por años de servicios efectivos prestados                           | Movimiento Directo Automático  | \$11,000.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-3-1321            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático  | \$15,094.65  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-3-1331            | Horas extraordinarias  | Movimiento Directo Automático  | \$24,891.51  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                          | Movimiento Directo Automático  | \$10,700.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                        |  |  | 2,124,860.40 | 2,124,860.40 |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01792 |                  | 8270-401-501-502-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$23,639.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-502-1311- | Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente              | NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$300.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-502-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente             | NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$400.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$2,752.03   |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                                 | NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$400.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                                  | NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$400.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-007           | CUOTA SINDICAL 2025  | NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$188.93     |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE AREA DE PLANEACION Y PROYECTOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00       | \$20,598.04  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-502-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático  | \$23,639.00  | \$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       | \$23,639.00  |
|              |               |        |                  | 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



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE        | HABER       |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01792 |                  | 8250-401-501-502-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$23,639.00 | \$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      | \$23,639.00 |
|              |               |        |                  | 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   | \$23,639.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | Movimiento Directo Automático   | \$400.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5113-1311              | Primas por años de servicios efectivos prestados               | Movimiento Directo Automático   | \$300.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$23,639.00 |
|              |               |        |                  | 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   | \$23,639.00 | \$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      | \$23,639.00 |
|              |               |        |                  | 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      | \$23,639.00 |
|              |               |        |                  | 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   | \$23,639.00 | \$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      |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 146,034.00  | 146,034.00  |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01793 |                  | 8270-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                       | NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$1,099.86  |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                     | NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                      | NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$200.00    |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE        | HABER       |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01793 |                  | 1125-031-005           | CINTHIA CRUZ DURAN   | NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$600.00    |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | NOMINA DE AREA DE CONTROL INTERNO PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$9,602.68  |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$11,502.54 |
|              |               |        |                  | 8220-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$11,502.54 |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático   | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5115-1511              | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | Movimiento Directo Automático   | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$11,502.54 |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$11,502.54 |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$11,502.54 |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-1511- | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$200.00    |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente                            | Movimiento Directo Automático   | \$11,502.54 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2111-5-1511            | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo              | Movimiento Directo Automático   | \$200.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 70,215.24   | 70,215.24   |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01794 |                  | 8270-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                          | NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025       | \$76,133.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-4521  | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                          | NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025       | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-005           | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                     | NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025       | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 2117-010-006           | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                      | NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025       | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 2117-010-007           | CUOTA SINDICAL 2025  | NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025       | \$0.00      | \$5,394.61  |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                                    | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE        | HABER       |
| 22/nov./2025 | 000000        | C01794 |                  | 1125-031-028          | HECTOR MARTINEZ MERA                      | NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$500.00    |
|              |               |        |                  | 2117-010-011          | PENSION ALIMENTICIA 2025                  | NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$900.93    |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025                    | NOMINA DE AREA DE JUBILADOS PERIODO DEL 9 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | \$0.00      | \$65,937.48 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$76,133.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$76,133.02 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$76,133.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$76,133.02 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 5252-4521             | Jubilaciones                              | Movimiento Directo Automático   | \$79,533.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2115-4521             | Jubilaciones                              | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$79,533.02 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$76,133.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$3,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$76,133.02 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$76,133.02 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones     | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,400.00  |
|              |               |        |                  | 2115-4521             | Jubilaciones                              | Movimiento Directo Automático   | \$79,533.02 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 477,198.12  | 477,198.12  |
| 22/nov./2025 | 000000        | I00428 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 EFECIVO  | \$18,804.97 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 25/11/2025 EFECTIVO   | \$23,540.42 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 22/11/2025 TC   | \$3,618.78  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 22/11/2025 TD   | \$19,790.68 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-04        | CONTRATO AGUA POTABLE                     | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$2,884.04  |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-03        | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO      | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$2,884.04  |
|              |               |        |                  | 2117-010-001          | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025 | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$3,317.76  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01        | MATERIALES                                | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$8,585.98  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01        | SERVICIO NORMAL                           | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$29,749.34 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01        | DRENAJE                                   | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$1,422.60  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01        | RECARGOS                                  | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$1,095.49  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02        | REZAGOS                                   | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$11,227.33 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01        | SANEAMIENTO                               | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$1,422.60  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-03        | VIAJES DE AGUA                            | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$139.16    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06        | RECONEXION DE TOMAS                       | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$506.04    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16        | SUSPENSION                                | INGRESO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2025                                  | \$0.00      | \$2,520.47  |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04     | CONTRATO AGUA POTABLE                     | Movimiento Directo Automático   | \$2,884.04  | \$0.00      |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 22/nov./2025 | 000000        | 100428 |                  | 8120-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO   | Movimiento Directo Automático | \$2,884.04  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$8,585.98  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$29,749.34 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$1,422.60  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$1,095.49  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$11,227.33 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$1,422.60  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$139.16    | \$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 | \$2,520.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,884.04  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,884.04  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$8,585.98  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$29,749.34 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,422.60  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,095.49  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$11,227.33 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,422.60  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$139.16    |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,520.47  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$2,884.04  | \$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 | \$2,884.04  | \$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 | \$8,585.98  | \$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 | \$29,749.34 | \$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 | \$1,422.60  | \$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 | \$1,095.49  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$11,227.33 | \$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 | \$1,422.60  | \$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 | \$139.16    | \$0.00      |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 22/nov./2025 | 000000        | 100428 |                  | 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 | \$2,520.47  | \$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 | \$0.00      | \$2,884.04  |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,884.04  |
|              |               |        |                  | 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      | \$8,585.98  |
|              |               |        |                  | 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      | \$29,749.34 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,422.60  |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,095.49  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$11,227.33 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,422.60  |
|              |               |        |                  | 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      | \$139.16    |
|              |               |        |                  | 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      | \$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      | \$2,520.47  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$2,884.04  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO   | Movimiento Directo Automático | \$2,884.04  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$8,585.98  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$29,749.34 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$1,422.60  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$1,095.49  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$11,227.33 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$1,422.60  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$139.16    | \$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 | \$2,520.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,884.04  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$2,884.04  |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente  | Cuenta            | Nombre                          | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|-------------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | DEBE        | HABER       |
| 22/nov./2025 | 000000        | 100428 |                   | 8150-73-001-06-01 | MATERIALES                      | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$8,585.98  |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                 | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$29,749.34 |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE                         | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,422.60  |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS                        | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,095.49  |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS                         | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$11,227.33 |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                     | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,422.60  |
|              |               |        |                   | 8150-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA                  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$139.16    |
|              |               |        |                   | 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   | \$2,520.47  |             |
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | 253,066.12  | 253,066.12  |
| 22/nov./2025 | 000000        | D01245 |                   | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025 | PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOV 25 | \$33,900.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | PAGO DE FONDO DE AHORRO POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOV 25 | \$0.00      | \$33,900.00 |
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | 33,900.00   | 33,900.00   |
| 22/nov./2025 | 000000        | D01246 |                   | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025 | PAGO DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOV 25                  | \$38,800.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | PAGO DE FONDO DE AHORRO TRABAJADORES DEL ORGANISMO NOV 25                  | \$0.00      | \$38,800.00 |
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | 38,800.00   | 38,800.00   |
| 22/nov./2025 | 000000        | D01247 |                   | 2117-010-007      | CUOTA SINDICAL 2025             | TRANSF-83965056 PAGO CUOTA SINDICAL 22 DE NOV 2025                         | \$23,482.80 | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | TRANSF-83965056 PAGO CUOTA SINDICAL 22 DE NOV 2025                         | \$0.00      | \$23,482.80 |
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | 23,482.80   | 23,482.80   |
| 22/nov./2025 | 000000        | D01248 |                   | 2117-010-011      | PENSION ALIMENTICIA 2025        | PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025                            | \$4,730.63  | \$0.00      |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025                            | \$0.00      | \$2,257.21  |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025                            | \$0.00      | \$681.85    |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025                            | \$0.00      | \$890.84    |
|              |               |        |                   | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025                            | \$0.00      | \$900.93    |
|              |               |        |                   | 1123-006-04       | DEUDOR DIVERSO                  | PAGO PENSION NOMINA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2025                            | \$0.20      | \$0.00      |
|              |               |        |                   |                   |                                 |  | 4,730.83    | 4,730.83    |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha             | No. de Evento   | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|-------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-------------------|--|---|-------------|-------------|
|                   |                 |                               |                  |                   |  |   | DEBE        | HABER       |
| 22/nov./2025      | 000000          | D01249                        |                  | 2117-010-010      | CREDITO LIBERTAD 2025                          | TRANSF-83965091 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS               | \$9,286.00  | \$0.00      |
|                   |                 |                               |                  | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025                         | TRANSF-83965091 PAGO LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS               | \$0.00      | \$9,286.00  |
|                   |                 |                               |                  |                   |  |   | 9,286.00    | 9,286.00    |
| 22/nov./2025      | 000000          | D01250                        |                  | 2117-010-013      | CREDITO FINAGAM                                | TRANSF-83965074 PAGO FINAGAM SC DE AP                             | \$2,150.00  | \$0.00      |
|                   |                 |                               |                  | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025                         | TRANSF-83965074 PAGO FINAGAM SC DE AP                             | \$0.00      | \$2,150.00  |
|                   |                 |                               |                  |                   |  |   | 2,150.00    | 2,150.00    |
| 22/nov./2025      | 000000          | D01299                        |                  | 1112-010-01       | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE | \$110.84    | \$0.00      |
|                   |                 |                               |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR                        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$110.84    |
|                   |                 |                               |                  |                   |  |   | 110.84      | 110.84      |
| 22/nov./2025      | 000000          | D01320                        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025  | \$2,000.00  | \$0.00      |
|                   |                 |                               |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2025  | \$0.00      | \$2,000.00  |
|                   |                 |                               |                  |                   |  |   | 2,000.00    | 2,000.00    |
| 23/nov./2025      | 000000          | I00429                        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 EFECTIVO   | \$32,732.33 | \$0.00      |
|                   |                 |                               |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 23/11/2025 TC   | \$435.92    | \$0.00      |
|                   |                 |                               |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 23/11/2025 TD   | \$2,142.96  | \$0.00      |
|                   |                 |                               |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025      | INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$803.74    |
|                   |                 |                               |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                                | INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$22,521.15 |
|                   |                 |                               |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$1,099.70  |
|                   |                 |                               |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                       | INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$1,300.09  |
|                   |                 |                               |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$7,703.01  |
|                   |                 |                               |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                                    | INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$1,124.46  |
|                   |                 |                               |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                     | INGRESO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2025                              | \$0.00      | \$759.06    |
|                   |                 |                               |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | Movimiento Directo Automático                                     | \$22,521.15 | \$0.00      |
|                   |                 |                               |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,099.70  | \$0.00      |
|                   |                 |                               |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,300.09  | \$0.00      |
|                   |                 |                               |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                     | \$7,703.01  | \$0.00      |
|                   |                 |                               |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | Movimiento Directo Automático                                     | \$1,124.46  | \$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           | \$22,521.15       |  |   |             |             |
| 8140-73-001-02-01 | DRENAJE         | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,099.70        |  |   |             |             |
| 8140-73-001-07-01 | RECARGOS        | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,300.09        |  |   |             |             |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 23/nov./2025 | 000000        | 100429 |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$7,703.01  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,124.46  |
|              |               |        |                  | 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 | \$22,521.15 | \$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 | \$1,099.70  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,300.09  | \$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 | \$7,703.01  | \$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 | \$1,124.46  | \$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 | \$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      | \$22,521.15 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,099.70  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,300.09  |
|              |               |        |                  | 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      | \$7,703.01  |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,124.46  |
|              |               |        |                  | 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      | \$759.06    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$22,521.15 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$1,099.70  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$1,300.09  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$7,703.01  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$1,124.46  | \$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      | \$22,521.15 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,099.70  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,300.09  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$7,703.01  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,124.46  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$759.06    |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta         | Nombre                                    | Descripción                                      | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                |   |  | DEBE         | HABER        |
|              |               |        |                  |                |   |  | 138,833.62   | 138,833.62   |
| 24/nov./2025 | 000000        | 100430 |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 25/11/2025 EFECTIVO                              | \$128,342.25 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 25/11/2025 EFECTIVO                              | \$37,732.33  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 26/11/2025 EFECTIVO                              | \$30,034.72  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 20/11/2025 EFECTIVO USUARIO                      | \$215.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TC                                    | \$5,750.22   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TD                                    | \$15,060.46  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24581, 24582, 10470 | \$332.52     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13315               | \$293.50     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19809               | \$225.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17626               | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20620               | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18630               | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7573                | \$858.48     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14259               | \$342.49     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7703                | \$350.14     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7972                | \$225.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14726               | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14431               | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23240               | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 15172               | \$112.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16786               | \$67.40      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9295                | \$215.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9711                | \$737.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18091               | \$372.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01    | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9515                | \$111.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-07 | MULTAS                                    | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$541.86     |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                 | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$148.22     |
|              |               |        |                  | 2117-010-001   | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025 | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$10,516.82  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01 | MATERIALES                                | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$476.50     |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$133,924.61 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01 | DRENAJE                                   | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$5,780.54   |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01 | RECARGOS                                  | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$4,242.01   |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02 | REZAGOS                                   | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$47,091.38  |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01 | SANEAMIENTO                               | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$5,821.47   |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-03 | VIAJES DE AGUA                            | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$536.16     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                       | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$1,771.14   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16 | SUSPENSION                                | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$10,879.86  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL                    | INGRESO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025             | \$0.00       | \$127.97     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 24/nov./2025 | 000000        | 100430 |                  | 8120-73-001-06-07 | MULTAS   | Movimiento Directo Automático | \$541.86     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$148.22     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$476.50     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$133,924.61 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$5,780.54   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$4,242.01   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$47,091.38  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$5,821.47   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$536.16     | \$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 | \$10,879.86  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$183.37     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$127.97     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-07 | MULTAS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$541.86     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-06 | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$148.22     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$476.50     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$133,924.61 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,780.54   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,242.01   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$47,091.38  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,821.47   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$536.16     |
|              |               |        |                  | 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       | \$10,879.86  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$127.97     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$541.86     | \$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 | \$148.22     | \$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 | \$476.50     | \$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 | \$133,924.61 | \$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 | \$5,780.54   | \$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 | \$4,242.01   | \$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 | \$183.37     | \$0.00       |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta  | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------|--|-------------------------------|-------------|--------------|
|              |               |        |                  |         |  |                               | DEBE        | HABER        |
| 24/nov./2025 | 000000        | 100430 |                  | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$127.97    | \$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 | \$47,091.38 | \$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 | \$5,821.47  | \$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 | \$536.16    | \$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 | \$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 | \$10,879.86 | \$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 | \$0.00      | \$541.86     |
|              |               |        |                  | 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      | \$148.22     |
|              |               |        |                  | 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      | \$476.50     |
|              |               |        |                  | 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      | \$133,924.61 |
|              |               |        |                  | 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      | \$5,780.54   |
|              |               |        |                  | 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      | \$4,242.01   |
|              |               |        |                  | 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      | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 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      | \$127.97     |
|              |               |        |                  | 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      | \$47,091.38  |
|              |               |        |                  | 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      | \$5,821.47   |
|              |               |        |                  | 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      | \$536.16     |
|              |               |        |                  | 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      | \$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      | \$10,879.86  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha             | No. de Evento             | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO        |              |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
|                   |                           |                               |                  |                        |  |  | DEBE         | HABER        |
| 24/nov./2025      | 000000                    | 100430                        |                  | 8140-73-001-06-07      | MULTAS   | Movimiento Directo Automático                                    | \$541.86     | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-05-06      | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                    | \$148.22     | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-06-01      | MATERIALES                                       | Movimiento Directo Automático                                    | \$476.50     | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-01-01      | SERVICIO NORMAL                                  | Movimiento Directo Automático                                    | \$133,924.61 | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-02-01      | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                                    | \$5,780.54   | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-07-01      | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                                    | \$4,242.01   | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-01-02      | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                    | \$47,091.38  | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-03-01      | SANEAMIENTO                                      | Movimiento Directo Automático                                    | \$5,821.47   | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-01-03      | VIAJES DE AGUA                                   | Movimiento Directo Automático                                    | \$536.16     | \$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                                    | \$10,879.86  | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-07-12      | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                        | Movimiento Directo Automático                                    | \$183.37     | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 8140-73-001-06-05      | CONSTANCIAS EN GENERAL                           | Movimiento Directo Automático                                    | \$127.97     | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-06-07      | MULTAS   | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00       | \$541.86     |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-05-06      | FACTIBILIDAD AGUA POTABLE                        | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00       | \$148.22     |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-06-01      | MATERIALES                                       | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00       | \$476.50     |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-01-01      | SERVICIO NORMAL                                  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00       | \$133,924.61 |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-02-01      | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00       | \$5,780.54   |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-07-01      | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00       | \$4,242.01   |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-01-02      | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00       | \$47,091.38  |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-03-01      | SANEAMIENTO                                      | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00       | \$5,821.47   |
|                   |                           |                               |                  | 8150-73-001-01-03      | VIAJES DE AGUA                                   | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00       | \$536.16     |
|                   |                           |                               |                  | 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       | \$10,879.86  |
| 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$183.37               |  |  |              |              |
| 8150-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL    | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$127.97               |  |  |              |              |
|                   |                           |                               |                  |                        |  |  | 856,617.18   | 856,617.18   |
| 24/nov./2025      | 000000                    | D01260                        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025                           | TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO CESAR LEON TAMATURGO            | \$7,491.51   | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | TRASPASO ENTRE CUENTAS FINIQUITO CESAR LEON TAMATURGO            | \$0.00       | \$7,491.51   |
|                   |                           |                               |                  |                        |  |  | 7,491.51     | 7,491.51     |
| 24/nov./2025      | 000000                    | D01261                        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025                           | TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO DE AHORRO CESAR LEON                | \$1,800.00   | \$0.00       |
|                   |                           |                               |                  | 1112-011-03            | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025                  | TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDO DE AHORRO CESAR LEON                | \$0.00       | \$1,800.00   |
|                   |                           |                               |                  |                        |  |  | 1,800.00     | 1,800.00     |
| 24/nov./2025      | 000000                    | C01902                        |                  | 8270-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURGO | \$320.41     | \$0.00       |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE       | HABER      |
| 24/nov./2025 | 000000        | C01902 |                  | 8270-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURGO | \$6,741.43 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-1542  | Despensa G. Corriente  | PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURGO | \$800.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-002           | ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 2025                                   | PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURGO | \$0.00     | \$370.33   |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025   | PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURGO | \$0.00     | \$7,491.51 |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                    | \$320.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                    | \$6,741.43 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                    | \$800.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$320.41   |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$6,741.43 |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$800.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                    | \$320.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                    | \$6,741.43 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                    | \$800.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$320.41   |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$6,741.43 |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$800.00   |
|              |               |        |                  | 5111-1131              | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático                                    | \$320.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5115-1542              | Despensa   | Movimiento Directo Automático                                    | \$800.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5113-1321              | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático                                    | \$6,741.43 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-3-1321            | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año              | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$6,741.43 |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542            | Despensa   | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$800.00   |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131            | Sueldos base al personal permanente  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$320.41   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                    | \$320.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                    | \$6,741.43 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                    | \$800.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$320.41   |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$6,741.43 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$800.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1131- | Sueldos base al personal permanente G. Corriente                           | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$320.41   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1321  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$6,741.43 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-1542  | Despensa G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                    | \$0.00     | \$800.00   |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | DEBE       | HABER      |
| 24/nov./2025 | 000000        | C01902 |                  | 2111-3-1321           | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | Movimiento Directo Automático  | \$6,741.43 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-5-1542           | Despensa  | Movimiento Directo Automático  | \$800.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2111-1-1131           | Sueldos base al personal permanente                           | Movimiento Directo Automático  | \$320.41   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 47,171.04  | 47,171.04  |
| 24/nov./2025 | 000000        | D01262 |                  | 2117-010-006          | FONDO DE AHORRO APORTACION ORGANISMO 2025                     | PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURGO, FONDO DE AHORRO      | \$900.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-005          | FONDO DE AHORRO APORTACION TRABAJADOR 2025                    | PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURGO, FONDO DE AHORRO      | \$900.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025  | PAGO DE FINIQUITO AL PERSONAL DEL ORGANISMO CESAR LEON TAMATURGO, FONDO DE AHORRO      | \$0.00     | \$1,800.00 |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 1,800.00   | 1,800.00   |
| 24/nov./2025 | 000000        | D01269 |                  | 1112-008-02           | 0114758218 Principal 1 2022                                   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE                      | \$939.87   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01               | INGRESOS POR CLASIFICAR                                       | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE                      | \$0.00     | \$939.87   |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 939.87     | 939.87     |
| 24/nov./2025 | 000000        | D01300 |                  | 1112-010-01           | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE                      | \$110.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-010-01           | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA                                | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE                      | \$110.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2191-01               | INGRESOS POR CLASIFICAR                                       | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE                      | \$0.00     | \$110.84   |
|              |               |        |                  | 2191-01               | INGRESOS POR CLASIFICAR                                       | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE                      | \$0.00     | \$110.84   |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 221.68     | 221.68     |
| 24/nov./2025 | 000000        | D01306 |                  | 1123-006-04           | DEUDOR DIVERSO  | PAGO POR ADELANTADO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL ORGANISMO PARA CONVENCION ANEAS 2025 | \$2,024.24 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                     | PAGO POR ADELANTADO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL ORGANISMO PARA CONVENCION ANEAS 2025 | \$0.00     | \$2,024.24 |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 2,024.24   | 2,024.24   |
| 24/nov./2025 | 000000        | C01911 |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                              | PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (TRANSPORTE ANEAS 2025).          | \$1,698.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                     | PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (TRANSPORTE ANEAS 2025).          | \$271.68   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                     | PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (TRANSPORTE ANEAS 2025).          | \$0.00     | \$1,969.68 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                              | Movimiento Directo Automático  | \$1,698.00 | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE       | HABER      |
| 24/nov./2025 | 000000        | C01911 |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00     | \$1,698.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                 | \$1,698.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00     | \$1,698.00 |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país   | Movimiento Directo Automático                                 | \$1,698.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000867         | UBALDO SILVA CRUZ   | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00     | \$1,969.68 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                 | \$1,698.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00     | \$1,698.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | Movimiento Directo Automático                                 | \$0.00     | \$1,698.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000867         | UBALDO SILVA CRUZ   | Movimiento Directo Automático                                 | \$1,969.68 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 10,731.36  | 10,731.36  |
| 24/nov./2025 | 000000        | D01321 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$371.17   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$371.17   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$225.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$225.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$111.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$1,473.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$155.82   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$371.17   |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$371.17   |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$225.00   |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$111.00   |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$1,473.00 |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO              | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$155.82   |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 2,932.16   | 2,932.16   |
| 25/nov./2025 | PA 000290     | C01858 | Pago             | 8240-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$2,253.08 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00     | \$2,253.08 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 705, Factura: 30373039       | \$2,253.08 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 705, Factura: 30373039       | \$0.00     | \$2,253.08 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE        | HABER       |
| 25/nov./2025 | PA 000290     | c01858 | Pago             | 5123-2381             | Mercancías adquiridas para su comercialización              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 705, Factura: 30373039 | \$2,253.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000914         | EL PROVEEDOR  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 705, Factura: 30373039 | \$0.00      | \$2,613.57  |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$2,253.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00      | \$2,253.08  |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290               | \$2,253.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290               | \$0.00      | \$2,253.08  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000914         | EL PROVEEDOR  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290               | \$2,613.57  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290               | \$0.00      | \$2,613.57  |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290               | \$360.49    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290               | \$0.00      | \$2,613.57  |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 290               | \$2,613.57  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 16,853.03   | 16,853.03   |
| 25/nov./2025 | 000000        | 100431 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 EFECTIVO                                     | \$73,266.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 26/11/2025 EFECTIVO                                     | \$87,142.95 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 25/11/2025 TC   | \$16,721.80 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 25/11/2025 TD   | \$12,024.13 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26068                      | \$110.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22863                      | \$155.82    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20468                      | \$464.33    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 23/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9305                       | \$371.17    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26036                      | \$110.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20897                      | \$110.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25899                      | \$225.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18781                      | \$225.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25382                      | \$110.84    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 20/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 4438                       | \$215.18    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7478                       | \$731.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO              | 01/09/2025 TRANSFERENCIA CTO 18327                      | \$350.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-04        | CONTRATO AGUA POTABLE                                       | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025                    | \$0.00      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 2117-010-001          | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025                   | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025                    | \$0.00      | \$7,450.73  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01        | MATERIALES  | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025                    | \$0.00      | \$5,623.77  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01        | SERVICIO NORMAL   | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025                    | \$0.00      | \$95,178.36 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01        | DRENAJE   | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025                    | \$0.00      | \$4,650.59  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01        | RECARGOS  | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025                    | \$0.00      | \$12,797.09 |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02        | REZAGOS   | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025                    | \$0.00      | \$44,908.84 |

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE        | HABER       |
| 25/nov./2025 | 000000        | 100431 |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$4,670.84  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-03    | VIAJES DE AGUA   | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$396.65    |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS  | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$2,267.45  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$8,592.95  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | INGRESO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático        | \$5,768.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$5,623.77  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$95,178.36 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$4,650.59  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$12,797.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$44,908.84 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$4,670.84  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático        | \$396.65    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$2,267.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$8,592.95  | \$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      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$5,623.77  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$95,178.36 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$4,650.59  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$12,797.09 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$44,908.84 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$4,670.84  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$396.65    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$2,267.45  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00      | \$8,592.95  |
|              |               |        |                  | 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        | \$5,768.08  | \$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        | \$5,623.77  | \$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        | \$95,178.36 | \$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        | \$4,650.59  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático        | \$12,797.09 | \$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        | \$44,908.84 | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 25/nov./2025 | 000000        | 100431 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$4,670.84  | \$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 | \$396.65    | \$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 | \$2,267.45  | \$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 | \$8,592.95  | \$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 | \$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      | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 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      | \$5,623.77  |
|              |               |        |                  | 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      | \$95,178.36 |
|              |               |        |                  | 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      | \$4,650.59  |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$12,797.09 |
|              |               |        |                  | 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      | \$44,908.84 |
|              |               |        |                  | 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      | \$4,670.84  |
|              |               |        |                  | 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      | \$396.65    |
|              |               |        |                  | 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      | \$2,267.45  |
|              |               |        |                  | 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      | \$8,592.95  |
|              |               |        |                  | 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      | \$30.48     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$5,768.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático | \$5,623.77  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$95,178.36 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$4,650.59  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$12,797.09 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$44,908.84 | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                    | Descripción  | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |  | DEBE         | HABER       |
| 25/nov./2025 | 000000        | 100431 |                  | 8140-73-001-03-01      | SANEAMIENTO                               | Movimiento Directo Automático  | \$4,670.84   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03      | VIAJES DE AGUA                            | Movimiento Directo Automático  | \$396.65     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06      | RECONEXION DE TOMAS                       | Movimiento Directo Automático  | \$2,267.45   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16      | SUSPENSION                                | Movimiento Directo Automático  | \$8,592.95   | \$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       | \$5,768.08  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01      | MATERIALES                                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$5,623.77  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01      | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$95,178.36 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01      | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$4,650.59  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01      | RECARGOS                                  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$12,797.09 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02      | REZAGOS                                   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$44,908.84 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01      | SANEAMIENTO                               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$4,670.84  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-03      | VIAJES DE AGUA                            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$396.65    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-06      | RECONEXION DE TOMAS                       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$2,267.45  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16      | SUSPENSION                                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$8,592.95  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12      | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$30.48     |
|              |               |        |                  |                        |   |  |              |             |
| 25/nov./2025 | 000000        | C01901 |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$70,930.97  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$11,349.03  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$18,083.71  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$2,893.29   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$11,623.36  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$1,859.64   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$4,378.44   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$700.56     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$110,461.16 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$17,673.84  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$58,778.54  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$9,404.46   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$49,106.04  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$7,856.96   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$108,637.95 | \$0.00      |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                    | Descripción  | MONTO        |        |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|--------------|--------|
|              |               |        |                  |                        |   |  | DEBE         | HABER  |
| 25/nov./2025 | 000000        | C01901 |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$17,382.05  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$62,811.12  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$10,049.88  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$4,709.57   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$753.43     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$19,454.39  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$3,112.61   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$35,561.18  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$5,689.82   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$150,255.24 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$24,040.76  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$111.20     | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$17.80      | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$73,907.02  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$11,824.98  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$29,383.64  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$4,701.36   | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$120,151.62 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$19,224.38  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$123,258.72 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$19,721.28  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$130,893.85 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$20,943.15  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$103,249.98 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$16,520.02  | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$151,076.62 | \$0.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$24,172.38  | \$0.00 |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                    | Descripción  | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |   |  | DEBE         | HABER        |
| 25/nov./2025 | 000000        | C01901 |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$44,026.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$7,044.22   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$30,298.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$4,847.75   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$98,712.43  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$15,560.57  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$0.00       | \$595,270.00 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$0.00       | \$488,198.00 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE OCTUBRE 2025 | \$0.00       | \$783,738.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$70,930.97  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$18,083.71  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$11,623.36  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$4,378.44   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$110,461.16 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$58,778.54  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$130,893.85 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$103,249.98 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$151,076.62 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$44,026.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$30,298.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$98,712.43  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$150,255.24 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$111.20     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$73,907.02  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$29,383.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$120,151.62 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$123,258.72 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$49,106.04  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$108,637.95 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$62,811.12  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$4,709.57   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$19,454.39  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$35,561.18  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$70,930.97  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$18,083.71  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$11,623.36  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00       | \$4,378.44   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                         | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                                |                               | DEBE         | HABER        |
| 25/nov./2025 | 000000        | C01901 |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$110,461.16 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$58,778.54  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$130,893.85 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$103,249.98 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$151,076.62 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$44,026.78  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$30,298.25  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$98,712.43  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$150,255.24 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$111.20     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$73,907.02  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$29,383.64  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$120,151.62 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$123,258.72 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$49,106.04  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$108,637.95 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$62,811.12  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,709.57   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,454.39  |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$35,561.18  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$70,930.97  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$18,083.71  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$11,623.36  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,378.44   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$110,461.16 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$58,778.54  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$130,893.85 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$103,249.98 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$151,076.62 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$44,026.78  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$30,298.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$98,712.43  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$150,255.24 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$111.20     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$73,907.02  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$29,383.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$120,151.62 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$123,258.72 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$49,106.04  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$108,637.95 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$62,811.12  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,709.57   | \$0.00       |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                                 | Descripción                   | MONTO          |                |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                               | DEBE           | HABER          |
| 25/nov./2025 | 000000        | C01901 |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$19,454.39    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$35,561.18    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$70,930.97    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$18,083.71    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$11,623.36    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$4,378.44     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$110,461.16   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$58,778.54    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$130,893.85   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$103,249.98   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$151,076.62   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$44,026.78    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$30,298.25    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$98,712.43    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$150,255.24   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$111.20       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$73,907.02    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$29,383.64    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$120,151.62   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$123,258.72   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$49,106.04    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$108,637.95   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$62,811.12    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$4,709.57     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$19,454.39    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$35,561.18    |
|              |               |        |                  | 5131-3111              | Energía eléctrica                      | Movimiento Directo Automático | \$1,609,861.78 | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 2112-1-000007          | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00         | \$1,867,206.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$70,930.97    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$18,083.71    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$11,623.36    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$4,378.44     | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$110,461.16   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$58,778.54    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$130,893.85   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$103,249.98   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$151,076.62   | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$44,026.78    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$30,298.25    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$98,712.43    | \$0.00         |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$150,255.24   | \$0.00         |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                         | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |                                |                               | DEBE         | HABER        |
| 25/nov./2025 | 000000        | C01901 |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$111.20     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$73,907.02  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$29,383.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$120,151.62 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$123,258.72 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$49,106.04  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$108,637.95 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$62,811.12  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,709.57   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$19,454.39  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$35,561.18  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$70,930.97  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$18,083.71  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$11,623.36  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,378.44   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$110,461.16 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$58,778.54  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$130,893.85 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$103,249.98 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$151,076.62 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$44,026.78  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$30,298.25  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$98,712.43  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$150,255.24 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$111.20     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$73,907.02  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$29,383.64  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$120,151.62 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$123,258.72 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$49,106.04  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$108,637.95 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$62,811.12  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,709.57   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,454.39  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$35,561.18  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$70,930.97  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$18,083.71  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$11,623.36  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,378.44   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$110,461.16 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$58,778.54  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$130,893.85 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre                          | Descripción   | MONTO                                  |               |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|---|--|---------------|
|              |               |        |                  |                        |                                 |   | DEBE                                   | HABER         |
| 25/nov./2025 | 000000        | C01901 |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$103,249.98  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$151,076.62  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$44,026.78   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$30,298.25   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$98,712.43   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$150,255.24  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$111.20      |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$73,907.02   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$29,383.64   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$120,151.62  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$123,258.72  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$49,106.04   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$108,637.95  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$62,811.12   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$4,709.57    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$19,454.39   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00                                 | \$35,561.18   |
|              |               |        |                  |                        |                                 | 2112-1-000007   | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |               |
|              |               |        |                  |                        |                                 |   | 10,173,859.12                          | 10,173,859.12 |
| 25/nov./2025 | 000000        | D01222 |                  | 2117-010-007           | CUOTA SINDICAL 2025             | TRANSF-39969205 PAGO CUOTA SINDICAL 08 DE NOV 2025                | \$6,982.80                             | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 1112-011-02            | 0124328930 NOMINA 2025          | TRANSF-39969205 PAGO CUOTA SINDICAL 08 DE NOV 2025                | \$0.00                                 | \$6,982.80    |
|              |               |        |                  |                        |                                 |   | 6,982.80                               | 6,982.80      |
| 25/nov./2025 | 000000        | D01258 |                  | 1125-031-019           | FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA       | \$5,000.00                             | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 1112-011-03            | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025 | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FRANCISCO JAVIER UMBRAL VILLEDA       | \$0.00                                 | \$5,000.00    |
|              |               |        |                  |                        |                                 |   | 5,000.00                               | 5,000.00      |
| 25/nov./2025 | 000000        | D01270 |                  | 1112-008-02            | 0114758218 Principal 1 2022     | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE | \$215.18                               | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 2191-01                | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 8218 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE | \$0.00                                 | \$215.18      |
|              |               |        |                  |                        |                                 |   | 215.18                                 | 215.18        |
| 25/nov./2025 | 000000        | D01283 |                  | 1112-009-01            | 0119572899 Principal 2023       | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE | \$652.73                               | \$0.00        |
|              |               |        |                  | 1112-009-01            | 0119572899 Principal 2023       | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE | \$4,935.37                             | \$0.00        |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                                    | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | DEBE        | HABER       |
| 25/nov./2025 | 000000        | D01283 |                  | 1112-009-01           | 0119572899 Principal 2023                 | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE    | \$2,741.97  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01               | INGRESOS POR CLASIFICAR                   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE    | \$0.00      | \$652.73    |
|              |               |        |                  | 2191-01               | INGRESOS POR CLASIFICAR                   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE    | \$0.00      | \$4,935.37  |
|              |               |        |                  | 2191-01               | INGRESOS POR CLASIFICAR                   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE    | \$0.00      | \$2,741.97  |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 8,330.07    | 8,330.07    |
| 25/nov./2025 | PA 000307     | c01906 | Pago             | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$7,175.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00      | \$7,175.08  |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950             | \$7,175.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950             | \$0.00      | \$7,175.08  |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                       | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950             | \$7,175.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950             | \$0.00      | \$8,278.93  |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$7,175.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00      | \$7,175.08  |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                            | \$7,175.08  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                            | \$0.00      | \$7,175.08  |
|              |               |        |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                            | \$8,278.93  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                            | \$0.00      | \$8,278.93  |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                            | \$1,103.85  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                            | \$0.00      | \$8,278.93  |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                            | \$8,278.93  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 53,537.11   | 53,537.11   |
| 25/nov./2025 | PA 000307     | c01907 | Cancelación Pago | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | -\$7,175.08 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00      | -\$7,175.08 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | -\$7,175.08 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | \$0.00      | -\$7,175.08 |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                       | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | -\$7,175.08 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | \$0.00      | -\$8,278.93 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | -\$7,175.08 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00      | -\$7,175.08 |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                | -\$7,175.08 | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                                    | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | DEBE        | HABER       |
| 25/nov./2025 | PA 000307     | c01907 | Cancelación Pago | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                                  | \$0.00      | -\$7,175.08 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307  | -\$8,278.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307  | \$0.00      | -\$8,278.93 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                                  | -\$1,103.85 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                     | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                                  | \$0.00      | -\$8,278.93 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                     | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 307                                  | -\$8,278.93 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | -53,537.11            |   |  |             |             |
| 25/nov./2025 | 000000        | c01910 |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (HOSPEDAJE ANEAS 2025).           | \$6,899.11  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (HOSPEDAJE ANEAS 2025).           | \$1,379.82  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | PAGO DE VIATICOS EN EL PAIS A PERSONAL DEL ORGANISMO (HOSPEDAJE ANEAS 2025).           | \$0.00      | \$6,254.69  |
|              |               |        |                  | 1123-006-04           | DEUDOR DIVERSO                            | PAGO POR ADELANTADO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL ORGANISMO PARA CONVENCION ANEAS 2025 | \$0.00      | \$2,024.24  |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático  | \$6,899.11  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$6,899.11  |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático  | \$6,899.11  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$6,899.11  |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                       | Movimiento Directo Automático  | \$6,899.11  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$8,278.93  |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático  | \$6,899.11  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$6,899.11  |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$6,899.11  |
|              |               |        |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | Movimiento Directo Automático  | \$8,278.93  | \$0.00      |
| 44,154.30    |               |        |                  |                       |   |  | 44,154.30   |             |
| 25/nov./2025 | 000000        | D01308 |                  | 1123-006-04           | DEUDOR DIVERSO                            | TRANSFERENCIA ERRONEA  | \$6,254.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | TRANSFERENCIA ERRONEA  | \$0.00      | \$6,254.69  |
| 6,254.69     |               |        |                  |                       |   |  | 6,254.69    |             |
| 25/nov./2025 | 000000        | D01309 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA  | \$6,254.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1123-006-04           | DEUDOR DIVERSO                            | REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA  | \$0.00      | \$6,254.69  |
| 6,254.69     |               |        |                  |                       |   |  | 6,254.69    |             |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                 | No. de Evento                                    | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta       | Nombre   | Descripción   | MONTO    |                       |  |   |            |        |
|-----------------------|--|---|------------------|--------------|--|---|----------|-----------------------|--|---|------------|--------|
|                       |  |   |                  |              |  |   | DEBE     | HABER                 |  |   |            |        |
| 25/nov./2025          | 000000   | D01322  |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$110.84 | \$0.00                |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$182.84 | \$0.00                |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$360.85 | \$0.00                |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$225.00 | \$0.00                |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$215.18 | \$0.00                |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$128.84 | \$0.00                |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 2151-01      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00   | \$110.84              |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 2151-01      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00   | \$182.84              |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 2151-01      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00   | \$360.85              |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 2151-01      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00   | \$225.00              |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 2151-01      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00   | \$215.18              |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 2151-01      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00   | \$128.84              |  |   |            |        |
|                       |  |   |                  | 1,223.55     |  |   |          |                       |  |   | 1,223.55   |        |
|                       |  |   |                  | 26/nov./2025 | 000000   | C01795  |          | 8270-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A-25312 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO | \$3,952.50 | \$0.00 |
| 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A-25312 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO | \$0.00           |              |  |   |          | \$3,952.50            |  |   |            |        |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$3,952.50       |              |  |   |          | \$0.00                |  |   |            |        |
| 8220-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |              |  |   |          | \$3,952.50            |  |   |            |        |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$3,952.50       |              |  |   |          | \$0.00                |  |   |            |        |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |              |  |   |          | \$3,952.50            |  |   |            |        |
| 5125-2531             | Medicinas y productos farmacéuticos              | Movimiento Directo Automático   | \$3,952.50       |              |  |   |          | \$0.00                |  |   |            |        |
| 2112-1-000448         | VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |              |  |   |          | \$3,952.50            |  |   |            |        |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$3,952.50       |              |  |   |          | \$0.00                |  |   |            |        |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |              |  |   |          | \$3,952.50            |  |   |            |        |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |              |  |   |          | \$3,952.50            |  |   |            |        |
| 2112-1-000448         | VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.             | Movimiento Directo Automático   | \$3,952.50       |              |  |   |          | \$0.00                |  |   |            |        |
| 23,715.00             |  |   |                  |              |  |   |          | 23,715.00             |  |   |            |        |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO        |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|--------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE         | HABER      |
| 26/nov./2025 | 000000        | C01860 |                  | 8270-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO 5 DE MAYO FACT JB59223 | \$1,874.96   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025      | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO 5 DE MAYO FACT JB59223 | \$299.99     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO 5 DE MAYO FACT JB59223 | \$0.00       | \$2,174.95 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                      | \$1,874.96   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00       | \$1,874.96 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                      | \$1,874.96   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00       | \$1,874.96 |
|              |               |        |                  | 5124-2461             | Material eléctrico y electrónico               | Movimiento Directo Automático                                      | \$1,874.96   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000046         | JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS               | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00       | \$2,174.95 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                      | \$1,874.96   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00       | \$1,874.96 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00       | \$1,874.96 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000046         | JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS               | Movimiento Directo Automático                                      | \$2,174.95   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 11,849.74    | 11,849.74  |
| 26/nov./2025 | 000000        | 100432 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 27/11/2025 EFECTIVO  | \$67,391.41  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 28/11/2025 EFECTIVO  | \$66,963.69  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TC  | \$6,789.17   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TD  | \$13,873.23  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 59                                    | \$298,659.17 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 23/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 8450                                  | \$956.80     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18812                                 | \$260.98     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 1147                                  | \$110.84     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22733                                 | \$110.84     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8026                                  | \$182.84     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25831                                 | \$378.83     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21391                                 | \$110.84     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23982                                 | \$110.84     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 5839                                  | \$10,631.13  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20879                                 | \$225.00     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12560, 10815                          | \$863.53     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18490                                 | \$128.84     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23959                                 | \$110.84     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8943                                  | \$441.93     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18254                                 | \$371.17     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24477                                 | \$110.84     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 30/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 21458                                 | \$612.71     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16796                                 | \$110.84     | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                    | Descripción                          | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |   |                                      | DEBE         | HABER        |
| 26/nov./2025 | 000000        | 100432 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21529   | \$119.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 13039   | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9469    | \$67.04      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14307   | \$371.17     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 26753   | \$225.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24313   | \$225.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22302   | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16293   | \$4,883.35   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22236   | \$676.91     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8080    | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 522     | \$215.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTI 19171   | \$794.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20086   | \$215.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 3496    | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18013   | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9821    | \$7,334.54   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9303    | \$2,741.97   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16639   | \$215.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-07    | MULTAS                                    | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$258.62     |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025 | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$9,251.06   |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                           | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$386,354.42 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE                                   | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$19,209.87  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                  | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$3,819.39   |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS                                   | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$38,728.03  |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                               | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$19,247.86  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-03    | VIAJES DE AGUA                            | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$343.67     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS                       | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$1,012.08   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$9,614.76   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | INGRESO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$121.92     |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-07 | MULTAS                                    | Movimiento Directo Automático        | \$258.62     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático        | \$386,354.42 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático        | \$19,209.87  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                  | Movimiento Directo Automático        | \$3,819.39   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS                                   | Movimiento Directo Automático        | \$38,728.03  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                               | Movimiento Directo Automático        | \$19,247.86  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA                            | Movimiento Directo Automático        | \$343.67     | \$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        | \$9,614.76   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | Movimiento Directo Automático        | \$183.37     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | Movimiento Directo Automático        | \$121.92     | \$0.00       |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 26/nov./2025 | 000000        | 100432 |                  | 8140-73-001-06-07 | MULTAS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$258.62     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$386,354.42 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,209.87  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,819.39   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$38,728.03  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,247.86  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$343.67     |
|              |               |        |                  | 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       | \$9,614.76   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$121.92     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$386,354.42 | \$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 | \$38,728.03  | \$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 | \$343.67     | \$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 | \$19,209.87  | \$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 | \$19,247.86  | \$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 | \$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 | \$258.62     | \$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 | \$183.37     | \$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 | \$121.92     | \$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 | \$3,819.39   | \$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 | \$9,614.76   | \$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 | \$0.00       | \$386,354.42 |
|              |               |        |                  | 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       | \$38,728.03  |
|              |               |        |                  | 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       | \$343.67     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 26/nov./2025 | 000000        | 100432 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,209.87  |
|              |               |        |                  | 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       | \$19,247.86  |
|              |               |        |                  | 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       | \$1,012.08   |
|              |               |        |                  | 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       | \$258.62     |
|              |               |        |                  | 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       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 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       | \$121.92     |
|              |               |        |                  | 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       | \$3,819.39   |
|              |               |        |                  | 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       | \$9,614.76   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-07 | MULTAS   | Movimiento Directo Automático | \$258.62     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$386,354.42 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$19,209.87  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$3,819.39   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$38,728.03  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$19,247.86  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$343.67     | \$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 | \$9,614.76   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$183.37     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$121.92     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-07 | MULTAS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$258.62     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$386,354.42 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,209.87  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,819.39   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$38,728.03  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$19,247.86  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-03 | VIAJES DE AGUA   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$343.67     |
|              |               |        |                  | 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       | \$9,614.76   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$121.92     |
|              |               |        |                  |                   |  |                               | 1,924,827.02 | 1,924,827.02 |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                         | Descripción   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--------------------------------|---|----------|----------|
|              |               |        |                  |             |                                |   | DEBE     | HABER    |
| 26/nov./2025 | 000000        | D01284 |                  | 1112-009-01 | 0119572899 Principal 2023      | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$215.18 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$0.00   | \$215.18 |
|              |               |        |                  |             |                                |   | 215.18   | 215.18   |
| 26/nov./2025 | 000000        | D01301 |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$110.84 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$215.18 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$215.18 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$182.84 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$110.84 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-010-01 | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$182.84 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$0.00   | \$110.84 |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$0.00   | \$215.18 |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$0.00   | \$215.18 |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$0.00   | \$182.84 |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$0.00   | \$110.84 |
|              |               |        |                  | 2191-01     | INGRESOS POR CLASIFICAR        | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE | \$0.00   | \$182.84 |
|              |               |        |                  |             |                                |   | 1,017.72 | 1,017.72 |
| 26/nov./2025 | 000000        | D01323 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025     | \$110.84 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025     | \$110.84 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025     | \$215.18 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025     | \$110.84 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025     | \$110.84 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025     | \$114.16 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025     | \$635.99 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025     | \$662.24 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025     | \$342.49 | \$0.00   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |   | DEBE         | HABER        |
| 26/nov./2025 | 000000        | D01323 |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$182.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$182.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$371.17     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$110.84     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$110.84     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$215.18     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$110.84     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$110.84     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$114.16     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$635.99     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$662.24     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$342.49     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$110.84     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$182.84     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$182.84     |
|              |               |        |                  | 2151-01                | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025                   | \$0.00       | \$371.17     |
|              |               |        |                  |                        |  |   | 3,261.11     | 3,261.11     |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01796 |                  | 8270-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 2850/2025 | \$188,739.74 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025      | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 2850/2025 | \$30,198.26  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. 2850/2025 | \$0.00       | \$218,938.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático   | \$188,739.74 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$188,739.74 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático   | \$188,739.74 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$188,739.74 |
|              |               |        |                  | 5131-3111              | Energía eléctrica                              | Movimiento Directo Automático   | \$188,739.74 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-000007          | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$218,938.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático   | \$188,739.74 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3111- | Energía eléctrica G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático   | \$0.00       | \$188,739.74 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                              | Nombre   | Descripción  | MONTO                  |                        |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------------------|--|--|------------------------|------------------------|
|              |               |        |                  |                                     |  |  | DEBE                   | HABER                  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01796 |                  | 8260-401-501-501-3111-2112-1-000007 | Energía eléctrica G. Corriente<br>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Movimiento Directo Automático<br>Movimiento Directo Automático | \$0.00<br>\$218,938.00 | \$188,739.74<br>\$0.00 |
|              |               |        |                  |                                     |  |  | 1,192,834.96           | 1,192,834.96           |
| 27/nov./2025 | PA 000287     | C01797 | Pago             | 8240-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$71.55                | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$908.61               | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$70.69                | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$0.00                 | \$71.55                |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$0.00                 | \$908.61               |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$0.00                 | \$70.69                |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536        | \$71.55                | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541        | \$908.61               | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551        | \$70.69                | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536        | \$0.00                 | \$71.55                |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541        | \$0.00                 | \$908.61               |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551        | \$0.00                 | \$70.69                |
|              |               |        |                  | 5129-2921                           | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536        | \$71.55                | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 5129-2921                           | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541        | \$908.61               | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 5129-2921                           | Refacciones y accesorios menores de edificios                            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551        | \$70.69                | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318                       | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536        | \$0.00                 | \$83.00                |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318                       | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541        | \$0.00                 | \$1,054.00             |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318                       | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551        | \$0.00                 | \$82.00                |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$71.55                | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$908.61               | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$70.69                | \$0.00                 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$0.00                 | \$71.55                |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$0.00                 | \$908.61               |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2921               | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente               | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | \$0.00                 | \$70.69                |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha                 | No. de Evento                    | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción                               | MONTO      |                       |                                  |                          |          |          |
|-----------------------|----------------------------------|---|------------------|-----------------------|--|---|------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|----------|
|                       |                                  |   |                  |                       |  |   | DEBE       | HABER                 |                                  |                          |          |          |
| 27/nov./2025          | PA 000287                        | C01797  | Pago             | 8270-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$71.55    | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
|                       |                                  |   |                  | 8270-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$908.61   | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
|                       |                                  |   |                  | 8270-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$70.69    | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
|                       |                                  |   |                  | 8260-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$0.00     | \$71.55               |                                  |                          |          |          |
|                       |                                  |   |                  | 8260-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$0.00     | \$908.61              |                                  |                          |          |          |
|                       |                                  |   |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$0.00     | \$70.69               |                                  |                          |          |          |
|                       |                                  |   |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$1,219.00 | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
|                       |                                  |   |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$0.00     | \$1,219.00            |                                  |                          |          |          |
|                       |                                  |   |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$168.15   | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
|                       |                                  |   |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$0.00     | \$1,219.00            |                                  |                          |          |          |
|                       |                                  |   |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$1,219.00 | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
|                       |                                  |   |                  |                       |  |   |            |                       |                                  |                          | 7,860.40 | 7,860.40 |
|                       |                                  |   |                  | 27/nov./2025          | PA 000288  | C01798                                    | Pago       | 8240-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ | \$91.38  | \$0.00   |
|                       |                                  |   |                  |                       |  |   |            | 8240-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ | \$252.59 | \$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                                    | \$1,220.05       |                       |  |   |            | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
| 8240-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$91.38          |                       |  |   |            | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
| 8240-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$91.38          |                       |  |   |            | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
| 8240-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$332.76         |                       |  |   |            | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
| 8220-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00           |                       |  |   |            | \$91.38               |                                  |                          |          |          |
| 8220-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00           |                       |  |   |            | \$252.59              |                                  |                          |          |          |
| 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           |                       |  |   |            | \$1,220.05            |                                  |                          |          |          |
| 8220-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00           |                       |  |   |            | \$91.38               |                                  |                          |          |          |
| 8220-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00           |                       |  |   |            | \$91.38               |                                  |                          |          |          |
| 8220-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00           |                       |  |   |            | \$332.76              |                                  |                          |          |          |
| 8250-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 696, Factura: KARCO2194888 | \$91.38          |                       |  |   |            | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
| 8250-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 697, Factura: CT 21590     | \$252.59         |                       |  |   |            | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
| 8250-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 698, Factura: KARCO2193292 | \$210.34         |                       |  |   |            | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
| 8250-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 699, Factura: 1578         | \$1,220.05       |                       |  |   |            | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
| 8250-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 700, Factura: KARCO2197126 | \$91.38          |                       |  |   |            | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
| 8250-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 701, Factura: KARCO2197126 | \$91.38          |                       |  |   |            | \$0.00                |                                  |                          |          |          |
| 8250-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 702, Factura: A4391        | \$332.76         | \$0.00                |  |   |            |                       |                                  |                          |          |          |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                                | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |                                       |   | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | PA 000288     | c01798 | Pago             | 8240-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 696, Factura: KARCO2194888 | \$0.00     | \$91.38    |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 697, Factura: CT 21590     | \$0.00     | \$252.59   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 698, Factura: KARCO2193292 | \$0.00     | \$210.34   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 699, Factura: 1578         | \$0.00     | \$1,220.05 |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 700, Factura: KARCO2197126 | \$0.00     | \$91.38    |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 701, Factura: KARCO2197126 | \$0.00     | \$91.38    |
|              |               |        |                  | 8240-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 702, Factura: A4391        | \$0.00     | \$332.76   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 696, Factura: KARCO2194888 | \$91.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 697, Factura: CT 21590     | \$252.59   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 698, Factura: KARCO2193292 | \$210.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 699, Factura: 1578         | \$1,220.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 700, Factura: KARCO2197126 | \$91.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 701, Factura: KARCO2197126 | \$91.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 702, Factura: A4391        | \$332.76   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.    | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 696, Factura: KARCO2194888 | \$0.00     | \$106.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-001039         | ABASTECEDORA GENISA                   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 697, Factura: CT 21590     | \$0.00     | \$293.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.    | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 698, Factura: KARCO2193292 | \$0.00     | \$244.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-001032         | VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 699, Factura: 1578         | \$0.00     | \$1,415.26 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.    | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 700, Factura: KARCO2197126 | \$0.00     | \$106.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.    | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 701, Factura: KARCO2197126 | \$0.00     | \$106.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000861         | COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 702, Factura: A4391        | \$0.00     | \$386.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$91.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$252.59   | \$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                                    | \$1,220.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$91.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$91.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$332.76   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$91.38    |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$252.59   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente      | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00     | \$210.34   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | PA 000288     | C01798 | Pago             | 8250-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00     | \$1,220.05 |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00     | \$91.38    |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00     | \$91.38    |
|              |               |        |                  | 8250-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00     | \$332.76   |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$91.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$252.59   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$210.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$1,220.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$91.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$91.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$332.76   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$0.00     | \$91.38    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-304-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$0.00     | \$252.59   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$0.00     | \$210.34   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$0.00     | \$1,220.05 |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$0.00     | \$91.38    |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$0.00     | \$91.38    |
|              |               |        |                  | 8260-401-601-601-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$0.00     | \$332.76   |
|              |               |        |                  | 2112-1-001032         | VIRGINIA HERNANDEZ LOPEZ                                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$1,415.26 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001039         | ABASTECEDORA GENISA   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$293.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.                          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$562.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000861         | COMERCIALIZADORA DE PLATILLOS DEL MAR                       | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$386.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$0.00     | \$2,641.01 |
|              |               |        |                  | 2117-010-004          | RETENCION DE ISR 2025                                       | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$0.00     | \$15.25    |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$366.38   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$0.00     | \$2,656.26 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                       | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 288                          | \$2,656.26 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 17,128.30  | 17,128.30  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01799 |                  | 8270-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA TOMAS DE AGUA FACT MH 003600 | \$5,565.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                   | ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA TOMAS DE AGUA FACT MH 003600 | \$890.40   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | ADQUISICION DE ABRAZADERA BRONCE PARA TOMAS DE AGUA FACT MH 003600 | \$0.00     | \$6,455.40 |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                      | \$5,565.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$5,565.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                      | \$5,565.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                      | \$0.00     | \$5,565.00 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01799 |                  | 5123-2381             | Mercancías adquiridas para su comercialización                         | Movimiento Directo Automático  | \$5,565.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000166         | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$6,455.40 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$5,565.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$5,565.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$5,565.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000166         | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$6,455.40 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 35,170.80  | 35,170.80  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01800 |                  | 8270-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT MH 003599 VALVULA DE COMPUERTA             | \$7,779.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT MH 003599 VALVULA DE COMPUERTA             | \$1,244.72 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION, FACT MH 003599 VALVULA DE COMPUERTA             | \$0.00     | \$9,024.22 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático  | \$7,779.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,779.50 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático  | \$7,779.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,779.50 |
|              |               |        |                  | 5124-2471             | Artículos metálicos para la construcción                               | Movimiento Directo Automático  | \$7,779.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000166         | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$9,024.22 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático  | \$7,779.50 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,779.50 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,779.50 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000166         | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$9,024.22 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 49,166.44  | 49,166.44  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01801 |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH 003601 JUNTAS GIBALT PARA REPARACIONES Y FUGAS | \$1,599.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH 003601 JUNTAS GIBALT PARA REPARACIONES Y FUGAS | \$255.84   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION FACT MH 003601 JUNTAS GIBALT PARA REPARACIONES Y FUGAS | \$0.00     | \$1,854.84 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,599.00 | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01801 |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$1,599.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,599.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$1,599.00 |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Movimiento Directo Automático   | \$1,599.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000166         | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$1,854.84 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,599.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$1,599.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$1,599.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000166         | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ   | Movimiento Directo Automático   | \$1,854.84 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 10,105.68  | 10,105.68  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01802 |                  | 8270-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                 | PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 DOF                                 | \$2,489.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | PUBLICACION DE ACTA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 DOF                                 | \$0.00     | \$2,489.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                 | Movimiento Directo Automático   | \$2,489.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                 | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,489.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                 | Movimiento Directo Automático   | \$2,489.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                 | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,489.00 |
|              |               |        |                  | 5139-3991             | Otros servicios generales  | Movimiento Directo Automático   | \$2,489.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000623         | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,489.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                 | Movimiento Directo Automático   | \$2,489.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                 | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,489.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                 | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,489.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000623         | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICA   | Movimiento Directo Automático   | \$2,489.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 14,934.00  | 14,934.00  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01803 |                  | 8270-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente           | ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, COPLES Y TUBO DE PVC. FACT MH 003603 | \$7,963.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, COPLES Y TUBO DE PVC. FACT MH 003603 | \$1,274.08 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, COPLES Y TUBO DE PVC. FACT MH 003603 | \$0.00     | \$9,237.08 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$7,963.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$7,963.00 |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |   |   | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01803 |                  | 8250-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático   | \$7,963.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$7,963.00 |
|              |               |        |                  | 5125-2561              | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados   | Movimiento Directo Automático   | \$7,963.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000166          | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$9,237.08 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático   | \$7,963.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$7,963.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente                                  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$7,963.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000166          | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ  | Movimiento Directo Automático   | \$9,237.08 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |   |   | 50,326.16  | 50,326.16  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01804 |                  | 8270-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente   | ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DEL ORGANISMO, FACT AFAD4041     | \$4,880.17 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025   | ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DEL ORGANISMO, FACT AFAD4041     | \$780.83   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-004           | RETENCION DE ISR 2025   | ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DEL ORGANISMO, FACT AFAD4041     | \$0.00     | \$61.00    |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DEL ORGANISMO, FACT AFAD4041     | \$0.00     | \$5,600.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático   | \$4,880.17 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$4,880.17 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático   | \$4,880.17 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$4,880.17 |
|              |               |        |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos  | Movimiento Directo Automático   | \$4,880.17 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001004          | JOSE MANOLO GARCIA BECERRA  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$5,600.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático   | \$4,880.17 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$4,880.17 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$4,880.17 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001004          | JOSE MANOLO GARCIA BECERRA  | Movimiento Directo Automático   | \$5,600.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |   |   | 30,781.68  | 30,781.68  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01805 |                  | 8270-401-301-302-3231  | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3891 | \$2,400.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3891 | \$384.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-003           | RETENCION DE IVA 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3891 | \$0.00     | \$256.01   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01805 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3891 | \$0.00     | \$2,527.99 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,400.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,400.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,400.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,400.00 |
|              |               |        |                  | 5132-3231             | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | Movimiento Directo Automático   | \$2,400.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,527.99 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,400.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,400.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,400.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA  | Movimiento Directo Automático   | \$2,527.99 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 14,911.99  | 14,911.99  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01806 |                  | 8270-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3893 | \$2,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3893 | \$320.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-003          | RETENCION DE IVA 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3893 | \$0.00     | \$213.34   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3893 | \$0.00     | \$2,106.66 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,000.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,000.00 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01806 |                  | 5132-3231             | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,106.66 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,000.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,000.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA  | Movimiento Directo Automático   | \$2,106.66 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 12,426.66  | 12,426.66  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01807 |                  | 8270-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3894 | \$1,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3894 | \$192.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-003          | RETENCION DE IVA 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3894 | \$0.00     | \$128.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3894 | \$0.00     | \$1,264.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$1,200.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$1,200.00 |
|              |               |        |                  | 5132-3231             | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$1,264.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$1,200.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$1,200.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA  | Movimiento Directo Automático   | \$1,264.00 | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 7,456.00   | 7,456.00   |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01808 |                  | 8270-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3895           | \$2,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3895           | \$320.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2117-010-003          | RETENCION DE IVA 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3895           | \$0.00     | \$213.34   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3895           | \$0.00     | \$2,106.66 |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,000.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,000.00 |
|              |               |        |                  | 5132-3231             | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,106.66 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,000.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,000.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000084         | LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA  | Movimiento Directo Automático   | \$2,106.66 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 12,426.66  | 12,426.66  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01809 |                  | 8270-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3896 EXCEDENTE | \$1,878.89 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3896 EXCEDENTE | \$300.62   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO, FACT CFDIA-3896 EXCEDENTE | \$0.00     | \$2,179.51 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                 | No. de Evento                                    | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción                   | MONTO      |                       |
|-----------------------|--|--|------------------|-----------------------|---|-------------------------------|------------|-----------------------|
|                       |  |  |                  |                       |   |                               | DEBE       | HABER                 |
| 27/nov./2025          | 000000   | C01809   |                  | 8240-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,878.89 | \$0.00                |
|                       |  |  |                  | 8220-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,878.89            |
|                       |  |  |                  | 8250-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,878.89 | \$0.00                |
|                       |  |  |                  | 8240-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,878.89            |
|                       |  |  |                  | 5132-3231             | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | Movimiento Directo Automático | \$1,878.89 | \$0.00                |
|                       |  |  |                  | 2112-1-000084         | LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA  | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$2,179.51            |
|                       |  |  |                  | 8260-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,878.89 | \$0.00                |
|                       |  |  |                  | 8250-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,878.89            |
|                       |  |  |                  | 8260-401-301-302-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00     | \$1,878.89            |
|                       |  |  |                  | 2112-1-000084         | LUIS FRANCISCO CONTRERAS IRETA  | Movimiento Directo Automático | \$2,179.51 | \$0.00                |
|                       |  |  |                  |                       |   |                               | 11,874.58  | 11,874.58             |
|                       |  |  |                  | 27/nov./2025          | 000000  | C01810                        |            | 8270-401-301-302-2531 |
| 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3791298 | \$0.00           |                       |   |                               |            | \$3,499.82            |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,499.82       |                       |   |                               |            | \$0.00                |
| 8220-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |   |                               |            | \$3,499.82            |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,499.82       |                       |   |                               |            | \$0.00                |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |   |                               |            | \$3,499.82            |
| 5125-2531             | Medicinas y productos farmacéuticos              | Movimiento Directo Automático  | \$3,499.82       |                       |   |                               |            | \$0.00                |
| 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |   |                               |            | \$3,499.82            |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,499.82       |                       |   |                               |            | \$0.00                |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |   |                               |            | \$3,499.82            |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |   |                               |            | \$3,499.82            |
| 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$3,499.82       |                       |   |                               |            | \$0.00                |
|                       |  |  | 20,998.92        | 20,998.92             |   |                               |            |                       |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha                 | No. de Evento                                    | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO       |                       |  |  |            |           |
|-----------------------|--|--|------------------|-----------------------|--|---|-------------|-----------------------|--|--|------------|-----------|
|                       |  |  |                  |                       |  |   | DEBE        | HABER                 |  |  |            |           |
| 27/nov./2025          | 000000   | C01811   |                  | 8270-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-379077 | \$10,397.80 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-379077 | \$162.63    | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-379077 | \$0.00      | \$10,560.43           |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$10,397.80 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8220-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00      | \$10,397.80           |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$10,397.80 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00      | \$10,397.80           |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 5125-2531             | Medicinas y productos farmacéuticos              | Movimiento Directo Automático                                       | \$10,397.80 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00      | \$10,560.43           |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$10,397.80 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00      | \$10,397.80           |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00      | \$10,397.80           |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático                                       | \$10,560.43 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  |                       |  |   |             |                       |  |  | 62,712.06  | 62,712.06 |
|                       |  |  |                  | 27/nov./2025          | 000000   | C01812  |             | 8270-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3783056 | \$1,915.07 | \$0.00    |
| 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3783056 | \$11.05          |                       |  |   |             | \$0.00                |  |  |            |           |
| 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3783056 | \$0.00           |                       |  |   |             | \$1,926.12            |  |  |            |           |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,915.07       |                       |  |   |             | \$0.00                |  |  |            |           |
| 8220-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |   |             | \$1,915.07            |  |  |            |           |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,915.07       |                       |  |   |             | \$0.00                |  |  |            |           |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |   |             | \$1,915.07            |  |  |            |           |
| 5125-2531             | Medicinas y productos farmacéuticos              | Movimiento Directo Automático  | \$1,915.07       |                       |  |   |             | \$0.00                |  |  |            |           |
| 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |   |             | \$1,926.12            |  |  |            |           |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,915.07       |                       |  |   |             | \$0.00                |  |  |            |           |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |   |             | \$1,915.07            |  |  |            |           |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |   |             | \$1,915.07            |  |  |            |           |
| 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$1,926.12       |                       |  |   |             | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  |                       |  |   |             | 11,512.52             | 11,512.52  |  |            |           |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha                 | No. de Evento                                    | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO      |                       |  |  |            |           |
|-----------------------|--|--|------------------|-----------------------|--|--|------------|-----------------------|--|--|------------|-----------|
|                       |  |  |                  |                       |  |  | DEBE       | HABER                 |  |  |            |           |
| 27/nov./2025          | 000000   | C01813   |                  | 8270-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3785359 | \$2,556.67 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3785359 | \$10.55    | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3785359 | \$0.00     | \$2,567.22            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,556.67 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8220-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,556.67            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,556.67 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,556.67            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 5125-2531             | Medicinas y productos farmacéuticos              | Movimiento Directo Automático  | \$2,556.67 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,567.22            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,556.67 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,556.67            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,556.67            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$2,567.22 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  |                       |  |  |            |                       |  |  | 15,361.12  | 15,361.12 |
|                       |  |  |                  | 27/nov./2025          | 000000   | C01814   |            | 8270-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3781916 | \$6,909.93 | \$0.00    |
|                       |  |  |                  |                       |  |  |            | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3781916 | \$26.69    | \$0.00    |
| 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3781916 | \$0.00           |                       |  |  |            | \$6,936.62            |  |  |            |           |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$6,909.93       |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |            |           |
| 8220-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$6,909.93            |  |  |            |           |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$6,909.93       |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |            |           |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$6,909.93            |  |  |            |           |
| 5125-2531             | Medicinas y productos farmacéuticos              | Movimiento Directo Automático  | \$6,909.93       |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |            |           |
| 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$6,936.62            |  |  |            |           |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$6,909.93       |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |            |           |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$6,909.93            |  |  |            |           |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$6,909.93            |  |  |            |           |
| 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$6,936.62       |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  |                       |  |  |            | 41,512.96             | 41,512.96  |  |            |           |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha                 | No. de Evento                                    | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO      |                       |  |  |            |           |
|-----------------------|--|--|------------------|-----------------------|--|--|------------|-----------------------|--|--|------------|-----------|
|                       |  |  |                  |                       |  |  | DEBE       | HABER                 |  |  |            |           |
| 27/nov./2025          | 000000   | C01815   |                  | 8270-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3787987 | \$3,877.89 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3787987 | \$92.41    | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3787987 | \$0.00     | \$3,970.30            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,877.89 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8220-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,877.89            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,877.89 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,877.89            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 5125-2531             | Medicinas y productos farmacéuticos              | Movimiento Directo Automático  | \$3,877.89 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,970.30            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,877.89 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,877.89            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,877.89            |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  | 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$3,970.30 | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  |                       |  |  |            |                       |  |  | 23,452.16  | 23,452.16 |
|                       |  |  |                  | 27/nov./2025          | 000000   | C01816   |            | 8270-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3788695 | \$3,993.26 | \$0.00    |
| 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3788695 | \$102.47         |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |            |           |
| 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT WFAC-3788695 | \$0.00           |                       |  |  |            | \$4,095.73            |  |  |            |           |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,993.26       |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |            |           |
| 8220-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$3,993.26            |  |  |            |           |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,993.26       |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |            |           |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$3,993.26            |  |  |            |           |
| 5125-2531             | Medicinas y productos farmacéuticos              | Movimiento Directo Automático  | \$3,993.26       |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |            |           |
| 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$4,095.73            |  |  |            |           |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,993.26       |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |            |           |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$3,993.26            |  |  |            |           |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$3,993.26            |  |  |            |           |
| 2112-1-000002         | GINVER, S.A. DE C.V.                             | Movimiento Directo Automático  | \$4,095.73       |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |            |           |
|                       |  |  |                  |                       |  |  |            | 24,164.50             | 24,164.50  |  |            |           |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha                 | No. de Evento                                    | Poliza  | Documento Fuente    | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO      |                       |  |   |            |          |
|-----------------------|--|---|---------------------|-----------------------|--|---|------------|-----------------------|--|---|------------|----------|
|                       |  |   |                     |                       |  |   | DEBE       | HABER                 |  |   |            |          |
| 27/nov./2025          | PC 000029  | C01817  | Gasto por Comprobar | 1123-006-19           | MOISES RAMIREZ OLGUIN                            | APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN | \$1,300.00 | \$0.00                |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN | \$0.00     | \$1,300.00            |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 8270-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN | \$1,120.69 | \$0.00                |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025        | APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN | \$179.31   | \$0.00                |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 1123-006-19           | MOISES RAMIREZ OLGUIN                            | APOYO A MEDICAMENTOS A PERSONAL DEL ORGANISMO MOISES RAMIREZ OLGUIN | \$0.00     | \$1,300.00            |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$1,120.69 | \$0.00                |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 8220-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$1,120.69            |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$1,120.69 | \$0.00                |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$1,120.69            |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 5125-2531             | Medicinas y productos farmacéuticos              | Movimiento Directo Automático                                       | \$1,120.69 | \$0.00                |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 2112-1-001035         | MARGARITA ROJAS PEREZ                            | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$1,300.00            |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$1,120.69 | \$0.00                |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$1,120.69            |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                       | \$0.00     | \$1,120.69            |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     | 2112-1-001035         | MARGARITA ROJAS PEREZ                            | Movimiento Directo Automático                                       | \$1,300.00 | \$0.00                |  |   |            |          |
|                       |  |   |                     |                       |  |   |            |                       |  |   | 8,382.76   | 8,382.76 |
|                       |  |   |                     | 27/nov./2025          | 000000   | C01818  |            | 8270-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25422 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR | \$1,327.00 | \$0.00   |
| 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                        | ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FACT A25422 PARA PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR | \$0.00              |                       |  |   |            | \$1,327.00            |  |   |            |          |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,327.00          |                       |  |   |            | \$0.00                |  |   |            |          |
| 8220-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00              |                       |  |   |            | \$1,327.00            |  |   |            |          |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,327.00          |                       |  |   |            | \$0.00                |  |   |            |          |
| 8240-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00              |                       |  |   |            | \$1,327.00            |  |   |            |          |
| 5125-2531             | Medicinas y productos farmacéuticos              | Movimiento Directo Automático   | \$1,327.00          |                       |  |   |            | \$0.00                |  |   |            |          |
| 2112-1-000448         | VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00              |                       |  |   |            | \$1,327.00            |  |   |            |          |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,327.00          |                       |  |   |            | \$0.00                |  |   |            |          |
| 8250-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00              |                       |  |   |            | \$1,327.00            |  |   |            |          |
| 8260-401-301-302-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00              | \$1,327.00            |  |   |            |                       |  |   |            |          |
| 2112-1-000448         | VIDA CV GROUP SERVICES, S.A. DE C.V.             | Movimiento Directo Automático   | \$1,327.00          | \$0.00                |  |   |            |                       |  |   |            |          |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 7,962.00   | 7,962.00   |
| 27/nov./2025 | PA 000289     | C01819 | Pago             | 8240-401-401-401-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$1,930.18 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$2,577.59 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$0.00     | \$1,930.18 |
|              |               |        |                  | 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     | \$2,577.59 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 703, Factura: FTLA 189833 | \$1,930.18 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 704, Factura: FTLA189834  | \$2,577.59 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 703, Factura: FTLA 189833 | \$0.00     | \$1,930.18 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 704, Factura: FTLA189834  | \$0.00     | \$2,577.59 |
|              |               |        |                  | 5121-2141             | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 703, Factura: FTLA 189833 | \$1,930.18 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5121-2141             | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 704, Factura: FTLA189834  | \$2,577.59 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000470         | AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV                                       | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 703, Factura: FTLA 189833 | \$0.00     | \$2,239.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000470         | AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV                                       | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 704, Factura: FTLA189834  | \$0.00     | \$2,990.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$1,930.18 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$2,577.59 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$0.00     | \$1,930.18 |
|              |               |        |                  | 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     | \$2,577.59 |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289                  | \$1,930.18 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 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: 289                  | \$2,577.59 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289                  | \$0.00     | \$1,930.18 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |   |  | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | PA 000289     | C01819 | Pago             | 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: 289  | \$0.00     | \$2,577.59 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000470          | AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV                                       | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289  | \$5,229.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289  | \$0.00     | \$5,229.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289  | \$721.23   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289  | \$0.00     | \$5,229.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 289  | \$5,229.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |   |  | 33,718.08  | 33,718.08  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01820 |                  | 8270-401-301-302-3991  | Otros servicios generales G. Corriente  | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007417505 | \$3,093.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025   | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007417505 | \$495.04   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007417505 | \$0.00     | \$3,589.01 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991  | Otros servicios generales G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$3,093.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3991  | Otros servicios generales G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,093.97 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991  | Otros servicios generales G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$3,093.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991  | Otros servicios generales G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,093.97 |
|              |               |        |                  | 5139-3991              | Otros servicios generales   | Movimiento Directo Automático  | \$3,093.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000043          | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,589.01 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991  | Otros servicios generales G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$3,093.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991  | Otros servicios generales G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,093.97 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991  | Otros servicios generales G. Corriente  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,093.97 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000043          | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.   | Movimiento Directo Automático  | \$3,589.01 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                        |   |  | 19,553.90  | 19,553.90  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01821 |                  | 8270-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente   | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD737 ARENA                             | \$2,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025   | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD737 ARENA                             | \$368.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD737 ARENA                             | \$0.00     | \$2,668.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$2,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,300.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$2,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,300.00 |
|              |               |        |                  | 5124-2411              | Productos minerales no metálicos  | Movimiento Directo Automático  | \$2,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000849          | SANDRO HERNANDEZ OROPEZA  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,668.00 |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha         | No. de Evento         | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
|               |                       |                               |                  |                        |   |   | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025  | 000000                | C01821                        |                  | 8260-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático   | \$2,300.00 | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 8250-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,300.00 |
|               |                       |                               |                  | 8260-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,300.00 |
|               |                       |                               |                  | 2112-1-000849          | SANDRO HERNANDEZ OROPEZA  | Movimiento Directo Automático   | \$2,668.00 | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  |                        |   |   | 14,536.00  | 14,536.00  |
| 27/nov./2025  | 000000                | C01822                        |                  | 8270-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD80 ARENA   | \$4,008.72 | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                             | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD80 ARENA   | \$641.39   | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 2117-010-004           | RETENCION DE ISR 2025   | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD80 ARENA   | \$0.00     | \$50.11    |
|               |                       |                               |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD80 ARENA   | \$0.00     | \$4,600.00 |
|               |                       |                               |                  | 8240-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático   | \$4,008.72 | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 8220-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$4,008.72 |
|               |                       |                               |                  | 8250-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático   | \$4,008.72 | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 8240-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$4,008.72 |
|               |                       |                               |                  | 5124-2411              | Productos minerales no metálicos                                      | Movimiento Directo Automático   | \$4,008.72 | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 2112-1-000540          | FELIPE RAMIREZ CORONA   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$4,600.00 |
|               |                       |                               |                  | 8260-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático   | \$4,008.72 | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 8250-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$4,008.72 |
|               |                       |                               |                  | 8260-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$4,008.72 |
| 2112-1-000540 | FELIPE RAMIREZ CORONA | Movimiento Directo Automático | \$4,600.00       | \$0.00                 |   |   |            |            |
|               |                       |                               |                  |                        |   |   | 25,284.99  | 25,284.99  |
| 27/nov./2025  | 000000                | C01823                        |                  | 8270-401-501-501-2961  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, AREA OPERATIVA. LLANTA PARA UNIDAD 26 MOD 2020 FACT 31D0EA1D0906 | \$3,362.07 | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                             | ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, AREA OPERATIVA. LLANTA PARA UNIDAD 26 MOD 2020 FACT 31D0EA1D0906 | \$537.93   | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, AREA OPERATIVA. LLANTA PARA UNIDAD 26 MOD 2020 FACT 31D0EA1D0906 | \$0.00     | \$3,900.00 |
|               |                       |                               |                  | 8240-401-501-501-2961  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$3,362.07 | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 8220-401-501-501-2961  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$3,362.07 |
|               |                       |                               |                  | 8250-401-501-501-2961  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$3,362.07 | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 8240-401-501-501-2961  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$3,362.07 |
|               |                       |                               |                  | 5129-2961              | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte              | Movimiento Directo Automático   | \$3,362.07 | \$0.00     |
|               |                       |                               |                  | 2112-1-000372          | ABEL CHAVEZ VENTURA   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$3,900.00 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                  | No. de Evento   | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO      |            |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------------------|---|--|------------|------------|
|                        |   |                               |                  |                        |   |  | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025           | 000000  | C01823                        |                  | 8260-401-501-501-2961  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,362.07 | \$0.00     |
|                        |   |                               |                  | 8250-401-501-501-2961  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,362.07 |
|                        |   |                               |                  | 8260-401-501-501-2961  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,362.07 |
|                        |   |                               |                  | 2112-1-000372          | ABEL CHAVEZ VENTURA   | Movimiento Directo Automático  | \$3,900.00 | \$0.00     |
|                        |   |                               |                  |                        |   |  | 21,248.28  | 21,248.28  |
| 27/nov./2025           | 000000  | C01824                        |                  | 8270-401-501-501-2471  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                 | ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT AFAD79, VARILLA, ALAMBRE Y CLAVOS, BLOCK PARA REGISTROS COL. CENTRO      | \$684.10   | \$0.00     |
|                        |   |                               |                  | 8270-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT AFAD79, VARILLA, ALAMBRE Y CLAVOS, BLOCK PARA REGISTROS COL. CENTRO      | \$1,667.97 | \$0.00     |
|                        |   |                               |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                             | ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT AFAD79, VARILLA, ALAMBRE Y CLAVOS, BLOCK PARA REGISTROS COL. CENTRO      | \$376.33   | \$0.00     |
|                        |   |                               |                  | 2117-010-004           | RETENCION DE ISR 2025   | ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS PARA LA CONSTRUCCION FACT AFAD79, VARILLA, ALAMBRE Y CLAVOS, BLOCK PARA REGISTROS COL. CENTRO      | \$0.00     | \$29.40    |
|                        |   |                               |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS Y NO METALICOS PARA LA CONSTRUCCION PARA FACT AFAD79, VARILLA, ALAMBRE Y CLAVOS, BLOCK PARA REGISTROS COL. CENTRO | \$0.00     | \$2,699.00 |
|                        |   |                               |                  | 8240-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático  | \$1,667.97 | \$0.00     |
|                        |   |                               |                  | 8240-401-501-501-2471  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático  | \$684.10   | \$0.00     |
|                        |   |                               |                  | 8220-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,667.97 |
|                        |   |                               |                  | 8220-401-501-501-2471  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$684.10   |
|                        |   |                               |                  | 8250-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático  | \$1,667.97 | \$0.00     |
|                        |   |                               |                  | 8250-401-501-501-2471  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático  | \$684.10   | \$0.00     |
|                        |   |                               |                  | 8240-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,667.97 |
|                        |   |                               |                  | 8240-401-501-501-2471  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente                 | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$684.10   |
|                        |   |                               |                  | 5124-2471              | Artículos metálicos para la construcción                              | Movimiento Directo Automático  | \$684.10   | \$0.00     |
|                        |   |                               |                  | 5124-2411              | Productos minerales no metálicos                                      | Movimiento Directo Automático  | \$1,667.97 | \$0.00     |
|                        |   |                               |                  | 2112-1-000540          | FELIPE RAMIREZ CORONA   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,699.00 |
|                        |   |                               |                  | 8260-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                         | Movimiento Directo Automático  | \$1,667.97 | \$0.00     |
| 8260-401-501-501-2471  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$684.10         | \$0.00                 |   |  |            |            |
| 8250-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,667.97             |   |  |            |            |
| 8250-401-501-501-2471  | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$684.10               |   |  |            |            |
| 8260-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente         | Movimiento Directo Automático | \$0.00           | \$1,667.97             |   |  |            |            |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha         | No. de Evento                               | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | MONTO      |            |
|---------------|---|-------------------------------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
|               |   |                               |                  |                       |   |  | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025  | 000000                                      | C01824                        |                  | 8260-401-501-501-2471 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$684.10   |
|               |   |                               |                  | 2112-1-000540         | FELIPE RAMIREZ CORONA                                 | Movimiento Directo Automático  | \$2,699.00 | \$0.00     |
|               |   |                               |                  |                       |   |  | 14,835.68  | 14,835.68  |
| 27/nov./2025  | 000000                                      | C01825                        |                  | 8270-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007378862 | \$1,946.55 | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025             | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007378862 | \$311.45   | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                             | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007378862 | \$0.00     | \$2,258.00 |
|               |   |                               |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$1,946.55 | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 8220-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,946.55 |
|               |   |                               |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$1,946.55 | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,946.55 |
|               |   |                               |                  | 5139-3991             | Otros servicios generales                             | Movimiento Directo Automático  | \$1,946.55 | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 2112-1-000043         | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,258.00 |
|               |   |                               |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$1,946.55 | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,946.55 |
|               |   |                               |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,946.55 |
| 2112-1-000043 | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. | Movimiento Directo Automático | \$2,258.00       | \$0.00                |   |  |            |            |
|               |   |                               |                  |                       |   |  | 12,302.20  | 12,302.20  |
| 27/nov./2025  | 000000                                      | C01826                        |                  | 8270-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 100734177  | \$1,868.10 | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025             | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 100734177  | \$298.90   | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                             | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 100734177  | \$0.00     | \$2,167.00 |
|               |   |                               |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$1,868.10 | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 8220-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,868.10 |
|               |   |                               |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$1,868.10 | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,868.10 |
|               |   |                               |                  | 5139-3991             | Otros servicios generales                             | Movimiento Directo Automático  | \$1,868.10 | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 2112-1-000043         | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,167.00 |
|               |   |                               |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$1,868.10 | \$0.00     |
|               |   |                               |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,868.10 |
|               |   |                               |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,868.10 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01826 |                  | 2112-1-000043         | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.                 | Movimiento Directo Automático   | \$2,167.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 11,806.40  | 11,806.40  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01827 |                  | 8270-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AFAD3271 CONSULTAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 UBR | \$480.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AFAD3271 CONSULTAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 UBR | \$0.00     | \$480.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$480.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$480.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$480.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$480.00   |
|              |               |        |                  | 5139-3991             | Otros servicios generales                                   | Movimiento Directo Automático   | \$480.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000018         | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$480.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$480.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$480.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$480.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000018         | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Movimiento Directo Automático   | \$480.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 2,880.00   | 2,880.00   |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01828 |                  | 8270-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AFAD3270 CONSULTAS DEL MES DE OCTUBRE 2025     | \$2,232.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | SERVICIO MEDICO PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO OPERADOR FACT AFAD3270 CONSULTAS DEL MES DE OCTUBRE 2025     | \$0.00     | \$2,232.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$2,232.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,232.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$2,232.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,232.00 |
|              |               |        |                  | 5139-3991             | Otros servicios generales                                   | Movimiento Directo Automático   | \$2,232.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000018         | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,232.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$2,232.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,232.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$2,232.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000018         | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Movimiento Directo Automático   | \$2,232.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 13,392.00  | 13,392.00  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01829 |                  | 8270-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, AREA OPERATIVA. LLANTA PARA UNIDAD 27 FACT 239D61C2F4BD | \$3,275.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                             | ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, AREA OPERATIVA. LLANTA PARA UNIDAD 27 FACT 239D61C2F4BD | \$524.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE, AREA OPERATIVA. LLANTA PARA UNIDAD 27 FACT 239D61C2F4BD | \$0.00     | \$3,800.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,275.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,275.86 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,275.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,275.86 |
|              |               |        |                  | 5129-2961             | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte              | Movimiento Directo Automático  | \$3,275.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000372         | ABEL CHAVEZ VENTURA   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,800.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$3,275.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,275.86 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,275.86 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000372         | ABEL CHAVEZ VENTURA   | Movimiento Directo Automático  | \$3,800.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 20,703.44  | 20,703.44  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01830 |                  | 8270-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007315968                           | \$1,404.31 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                             | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007315968                           | \$224.69   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007315968                           | \$0.00     | \$1,629.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático  | \$1,404.31 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,404.31 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático  | \$1,404.31 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,404.31 |
|              |               |        |                  | 5139-3991             | Otros servicios generales   | Movimiento Directo Automático  | \$1,404.31 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000043         | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.                           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,629.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático  | \$1,404.31 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,404.31 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$1,404.31 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000043         | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.                           | Movimiento Directo Automático  | \$1,629.00 | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 8,875.24   | 8,875.24   |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01831 |                  | 8270-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                       | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007316794       | \$2,756.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007316794       | \$440.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | OTROS SERVICIOS GENERALES, ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DEL ORGANISMO FACT 1007316794       | \$0.00     | \$3,197.02 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                       | Movimiento Directo Automático  | \$2,756.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,756.05 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                       | Movimiento Directo Automático  | \$2,756.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,756.05 |
|              |               |        |                  | 5139-3991             | Otros servicios generales                                    | Movimiento Directo Automático  | \$2,756.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000043         | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.                  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,197.02 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                       | Movimiento Directo Automático  | \$2,756.05 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,756.05 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3991 | Otros servicios generales G. Corriente                       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,756.05 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000043         | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.                  | Movimiento Directo Automático  | \$3,197.02 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 17,418.24  | 17,418.24  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01832 |                  | 8270-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT 451ADADEADE7, TUBING DE 3/8 Y 1/4" | \$6,950.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT 451ADADEADE7, TUBING DE 3/8 Y 1/4" | \$1,112.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS , HULES, Y OTROS MATERIALES FACT 451ADADEADE7, TUBING DE 3/8 Y 1/4" | \$0.00     | \$8,062.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$6,950.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$6,950.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$6,950.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$6,950.00 |
|              |               |        |                  | 5125-2561             | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados              | Movimiento Directo Automático  | \$6,950.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000043         | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.                  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$8,062.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$6,950.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$6,950.00 |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha         | No. de Evento              | Poliza                        | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|               |                            |                               |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 27/nov./2025  | 000000                     | C01832                        |                  | 8260-401-501-501-2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$6,950.00  |
|               |                            |                               |                  | 2112-1-000043          | GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.                  | Movimiento Directo Automático  | \$8,062.00  | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  |                        |  |  | 43,924.00   | 43,924.00   |
| 27/nov./2025  | 000000                     | C01833                        |                  | 8270-401-501-501-2591  | Otros productos químicos G. Corriente                        | ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT D159D968CDEA HIPOCLORITO DE SODIO | \$20,800.00 | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT D159D968CDEA HIPOCLORITO DE SODIO | \$3,328.00  | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FACT D159D968CDEA HIPOCLORITO DE SODIO | \$0.00      | \$24,128.00 |
|               |                            |                               |                  | 8240-401-501-501-2591  | Otros productos químicos G. Corriente                        | Movimiento Directo Automático  | \$20,800.00 | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 8220-401-501-501-2591  | Otros productos químicos G. Corriente                        | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$20,800.00 |
|               |                            |                               |                  | 8250-401-501-501-2591  | Otros productos químicos G. Corriente                        | Movimiento Directo Automático  | \$20,800.00 | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 8240-401-501-501-2591  | Otros productos químicos G. Corriente                        | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$20,800.00 |
|               |                            |                               |                  | 5125-2591              | Otros productos químicos                                     | Movimiento Directo Automático  | \$20,800.00 | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 2112-1-000973          | MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ                               | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$24,128.00 |
|               |                            |                               |                  | 8260-401-501-501-2591  | Otros productos químicos G. Corriente                        | Movimiento Directo Automático  | \$20,800.00 | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 8250-401-501-501-2591  | Otros productos químicos G. Corriente                        | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$20,800.00 |
|               |                            |                               |                  | 8260-401-501-501-2591  | Otros productos químicos G. Corriente                        | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$20,800.00 |
|               |                            |                               |                  | 2112-1-000973          | MARIA DE LA LUZ GUTIERREZ CRUZ                               | Movimiento Directo Automático  | \$24,128.00 | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  |                        |  |  | 131,456.00  | 131,456.00  |
| 27/nov./2025  | 000000                     | C01834                        |                  | 8270-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F33 TEPETATE              | \$5,800.00  | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F33 TEPETATE              | \$928.00    | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 2117-010-004           | RETENCION DE ISR 2025  | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F33 TEPETATE              | \$0.00      | \$72.50     |
|               |                            |                               |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT F33 TEPETATE              | \$0.00      | \$6,655.50  |
|               |                            |                               |                  | 8240-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$5,800.00  | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 8220-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$5,800.00  |
|               |                            |                               |                  | 8250-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$5,800.00  | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 8240-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$5,800.00  |
|               |                            |                               |                  | 5124-2411              | Productos minerales no metálicos                             | Movimiento Directo Automático  | \$5,800.00  | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 2112-1-000701          | AIDE GABRIELA TREJO ALONSO                                   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$6,655.50  |
|               |                            |                               |                  | 8260-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$5,800.00  | \$0.00      |
|               |                            |                               |                  | 8250-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$5,800.00  |
|               |                            |                               |                  | 8260-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$5,800.00  |
| 2112-1-000701 | AIDE GABRIELA TREJO ALONSO | Movimiento Directo Automático | \$6,655.50       | \$0.00                 |  |  |             |             |
|               |                            |                               |                  |                        |  |  | 36,583.50   | 36,583.50   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                 | No. de Evento   | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO      |                        |  |   |            |           |
|-----------------------|---|--|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------------------|--|---|------------|-----------|
|                       |   |  |                  |                       |   |   | DEBE       | HABER                  |  |   |            |           |
| 27/nov./2025          | 000000  | C01835   |                  | 8270-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | \$5,000.00 | \$0.00                 |  |   |            |           |
|                       |   |  |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | \$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 |
|                       |   |  |                  | 27/nov./2025          | 000000  | C01836  |            | 8270-401-401-401-2381  | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente  | ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE OCTUBRE 2025                                  | \$5,000.00 | \$0.00    |
| 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | ADQUISICION DE AGUA EN BLOQUE COMITE 61-62 DEL MES DE OCTUBRE 2025 | \$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  |   |            |           |
| 27/nov./2025          | 000000  | C01837   |                  |                       |   |   |            | 8270-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA CONTABILIDAD FACT S43563 | \$376.66   | \$0.00    |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                 | No. de Evento                             | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |                       |                                   |   |          |          |
|-----------------------|---|---|------------------|------------------------|---|--|-------------|-----------------------|-----------------------------------|---|----------|----------|
|                       |   |   |                  |                        |   |  | DEBE        | HABER                 |                                   |   |          |          |
| 27/nov./2025          | 000000                                    | C01837  |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                       | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA CONTABILIDAD FACT S43563                | \$60.34     | \$0.00                |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                       | ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO, AREA CONTABILIDAD FACT S43563                | \$0.00      | \$437.00              |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  | 8240-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente    | Movimiento Directo Automático  | \$376.66    | \$0.00                |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  | 8220-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente    | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$376.66              |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  | 8250-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente    | Movimiento Directo Automático  | \$376.66    | \$0.00                |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  | 8240-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente    | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$376.66              |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  | 5121-2111              | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                 | Movimiento Directo Automático  | \$376.66    | \$0.00                |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  | 2112-1-000070          | EVA RESENDIZ RIOS   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$437.00              |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  | 8260-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente    | Movimiento Directo Automático  | \$376.66    | \$0.00                |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  | 8250-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente    | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$376.66              |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  | 8260-401-301-302-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente    | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$376.66              |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  | 2112-1-000070          | EVA RESENDIZ RIOS   | Movimiento Directo Automático  | \$437.00    | \$0.00                |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  |                        |   |  |             |                       |                                   |   | 2,380.64 | 2,380.64 |
|                       |   |   |                  | 27/nov./2025           | 000000  | C01838   |             | 8270-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S43557 ROLLO PAPEL HIGIENICO | \$837.93 | \$0.00   |
| 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S43557 ROLLO PAPEL HIGIENICO | \$134.07         |                        |   |  |             | \$0.00                |                                   |   |          |          |
| 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA FACT S43557 ROLLO PAPEL HIGIENICO | \$0.00           |                        |   |  |             | \$972.00              |                                   |   |          |          |
| 8240-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente         | Movimiento Directo Automático   | \$837.93         |                        |   |  |             | \$0.00                |                                   |   |          |          |
| 8220-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                        |   |  |             | \$837.93              |                                   |   |          |          |
| 8250-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente         | Movimiento Directo Automático   | \$837.93         |                        |   |  |             | \$0.00                |                                   |   |          |          |
| 8240-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                        |   |  |             | \$837.93              |                                   |   |          |          |
| 5121-2161             | Material de limpieza                      | Movimiento Directo Automático   | \$837.93         |                        |   |  |             | \$0.00                |                                   |   |          |          |
| 2112-1-000070         | EVA RESENDIZ RIOS                         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                        |   |  |             | \$972.00              |                                   |   |          |          |
| 8260-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente         | Movimiento Directo Automático   | \$837.93         |                        |   |  |             | \$0.00                |                                   |   |          |          |
| 8250-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                        |   |  |             | \$837.93              |                                   |   |          |          |
| 8260-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente         | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                        |   |  |             | \$837.93              |                                   |   |          |          |
| 2112-1-000070         | EVA RESENDIZ RIOS                         | Movimiento Directo Automático   | \$972.00         |                        |   |  |             | \$0.00                |                                   |   |          |          |
|                       |   |   |                  |                        |   |  |             | 5,295.72              | 5,295.72                          |   |          |          |
| 27/nov./2025          | 000000                                    | C01839  |                  | 8270-401-501-501-3551  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 11 NISSAN 2006, FACT A793B71E0836, REPARACION DE MOTOR | \$12,000.00 | \$0.00                |                                   |   |          |          |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha                 | No. de Evento                     | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO       |                       |   |   |             |           |
|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-----------------------|---|---|-------------|-----------|
|                       |                                   |   |                  |                       |   |   | DEBE        | HABER                 |   |   |             |           |
| 27/nov./2025          | 000000                            | C01839  |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 11 NISSAN 2006, FACT A793B71E0836, REPARACION DE MOTOR          | \$1,920.00  | \$0.00                |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 11 NISSAN 2006, FACT A793B71E0836, REPARACION DE MOTOR          | \$0.00      | \$13,920.00           |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$12,000.00 | \$0.00                |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  | 8220-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$12,000.00           |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$12,000.00 | \$0.00                |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$12,000.00           |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte              | Movimiento Directo Automático   | \$12,000.00 | \$0.00                |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  | 2112-1-000739         | ANA ROSA QUILES GONZALEZ  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$13,920.00           |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$12,000.00 | \$0.00                |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$12,000.00           |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$12,000.00           |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  | 2112-1-000739         | ANA ROSA QUILES GONZALEZ  | Movimiento Directo Automático   | \$13,920.00 | \$0.00                |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  |                       |   |   |             |                       |   |   | 75,840.00   | 75,840.00 |
|                       |                                   |   |                  | 27/nov./2025          | 000000  | C01840  |             | 8270-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente                               | PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 3331585   | \$12,094.00 | \$0.00    |
| 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025         | PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION DE AGUAS NATURALES FOLIO 3331585 | \$0.00           |                       |   |   |             | \$12,094.00           |   |   |             |           |
| 8240-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                     | \$12,094.00      |                       |   |   |             | \$0.00                |   |   |             |           |
| 8220-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00           |                       |   |   |             | \$12,094.00           |   |   |             |           |
| 8250-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                     | \$12,094.00      |                       |   |   |             | \$0.00                |   |   |             |           |
| 8240-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00           |                       |   |   |             | \$12,094.00           |   |   |             |           |
| 5139-3921             | Impuestos y derechos              | Movimiento Directo Automático                                     | \$12,094.00      |                       |   |   |             | \$0.00                |   |   |             |           |
| 2112-1-000133         | COMISION NACIONAL DEL AGUA        | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00           |                       |   |   |             | \$12,094.00           |   |   |             |           |
| 8260-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                     | \$12,094.00      |                       |   |   |             | \$0.00                |   |   |             |           |
| 8250-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00           |                       |   |   |             | \$12,094.00           |   |   |             |           |
| 8260-401-601-601-3921 | Impuestos y derechos G. Corriente | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00           |                       |   |   |             | \$12,094.00           |   |   |             |           |
| 2112-1-000133         | COMISION NACIONAL DEL AGUA        | Movimiento Directo Automático                                     | \$12,094.00      |                       |   |   |             | \$0.00                |   |   |             |           |
|                       |                                   |   |                  |                       |   |   |             | 72,564.00             | 72,564.00   |   |             |           |
| 27/nov./2025          | 000000                            | C01841  |                  |                       |   |   |             | 8270-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 NISSAN 2007, FACT B49A9E31714B, REPARACION DE BOMBA DE CLUTH | \$1,200.00  | \$0.00    |
|                       |                                   |   |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 NISSAN 2007, FACT B49A9E31714B, REPARACION DE BOMBA DE CLUTH | \$192.00    | \$0.00                |   |   |             |           |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE        | HABER       |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01841 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 NISSAN 2007, FACT B49A9E31714B, REPARACION DE BOMBA DE CLUTH   | \$0.00      | \$1,392.00  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,200.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,200.00  |
|              |               |        |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                     | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000739         | ANA ROSA QUILES GONZALEZ   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,392.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,200.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,200.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000739         | ANA ROSA QUILES GONZALEZ   | Movimiento Directo Automático   | \$1,392.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 7,584.00    | 7,584.00    |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01842 |                  | 8270-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1081 ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANIOBRA EN POZO MICHIMALTONGO | \$9,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1081 ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANIOBRA EN POZO MICHIMALTONGO | \$1,440.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1081 ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANIOBRA EN POZO MICHIMALTONGO | \$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/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |  | DEBE        | HABER       |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01843 |                  | 8270-401-501-501-3251  | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente                     | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT AFAD171 PIPA DE AGUA  | \$40,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT AFAD171 PIPA DE AGUA  | \$6,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FACT AFAD171 PIPA DE AGUA  | \$0.00      | \$46,400.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3251  | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente                     | Movimiento Directo Automático  | \$40,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3251  | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente                     | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$40,000.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3251  | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente                     | Movimiento Directo Automático  | \$40,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3251  | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente                     | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$40,000.00 |
|              |               |        |                  | 5132-3251              | Arrendamiento de equipo de transporte                                  | Movimiento Directo Automático  | \$40,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000707          | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$46,400.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3251  | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente                     | Movimiento Directo Automático  | \$40,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3251  | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente                     | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$40,000.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3251  | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente                     | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$40,000.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000707          | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$46,400.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |  |  |             |             |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01844 |                  | 8270-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                          | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD170 TEPETATE                                  | \$13,700.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD170 TEPETATE                                  | \$2,192.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS FACT AFAD170 TEPETATE                                  | \$0.00      | \$15,892.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$13,700.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$13,700.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$13,700.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$13,700.00 |
|              |               |        |                  | 5124-2411              | Productos minerales no metálicos                                       | Movimiento Directo Automático  | \$13,700.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000707          | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$15,892.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$13,700.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$13,700.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2411- | Productos minerales no metálicos G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$13,700.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000707          | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$15,892.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |  |  |             |             |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01845 |                  | 8270-401-501-501-3261  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD169. RETROEXCAVADORA PARA SAN PEDRO | \$7,000.00  | \$0.00      |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                 | No. de Evento  | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO      |                       |  |  |             |           |
|-----------------------|--|--|------------------|-----------------------|--|--|------------|-----------------------|--|--|-------------|-----------|
|                       |  |  |                  |                       |  |  | DEBE       | HABER                 |  |  |             |           |
| 27/nov./2025          | 000000   | C01845   |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD169, RETROEXCAVADORA PARA SAN PEDRO | \$1,120.00 | \$0.00                |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD169, RETROEXCAVADORA PARA SAN PEDRO | \$0.00     | \$8,120.00            |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  | 8240-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$7,000.00 | \$0.00                |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  | 8220-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,000.00            |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  | 8250-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$7,000.00 | \$0.00                |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  | 8240-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,000.00            |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  | 5132-3261             | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas              | Movimiento Directo Automático  | \$7,000.00 | \$0.00                |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  | 2112-1-000707         | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$8,120.00            |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  | 8260-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$7,000.00 | \$0.00                |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  | 8250-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,000.00            |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  | 8260-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,000.00            |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  | 2112-1-000707         | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$8,120.00 | \$0.00                |  |  |             |           |
|                       |  |  |                  |                       |  |  |            |                       |  |  | 44,240.00   | 44,240.00 |
|                       |  |  |                  | 27/nov./2025          | 000000   | C01846   |            | 8270-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, COPLES Y TAPON DE PVC. FACT MH 003602 | \$13,225.00 | \$0.00    |
| 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, COPLES Y TAPON DE PVC. FACT MH 003602 | \$2,116.00       |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |             |           |
| 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | ADQUISICION DE FIBRAS SINTETICAS, HULES , PLASTICOS Y DERIVADOS, COPLES Y TAPON DE PVC. FACT MH 003602 | \$0.00           |                       |  |  |            | \$15,341.00           |  |  |             |           |
| 8240-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$13,225.00      |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |             |           |
| 8220-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$13,225.00           |  |  |             |           |
| 8250-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$13,225.00      |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |             |           |
| 8240-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$13,225.00           |  |  |             |           |
| 5125-2561             | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados              | Movimiento Directo Automático  | \$13,225.00      |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |             |           |
| 2112-1-000166         | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ                                   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$15,341.00           |  |  |             |           |
| 8260-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$13,225.00      |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |             |           |
| 8250-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$13,225.00           |  |  |             |           |
| 8260-401-501-501-2561 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                       |  |  |            | \$13,225.00           |  |  |             |           |
| 2112-1-000166         | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ                                   | Movimiento Directo Automático  | \$15,341.00      |                       |  |  |            | \$0.00                |  |  |             |           |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 83,582.00   | 83,582.00   |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01847 |                  | 8270-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                  | PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA  | \$39,015.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025   | PRIMA DE ANTIGUEDAD 3ER PAGO FILIBERTO RAMIREZ ALCANTARA  | \$0.00      | \$39,015.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                  | Movimiento Directo Automático   | \$39,015.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$39,015.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                  | Movimiento Directo Automático   | \$39,015.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$39,015.00 |
|              |               |        |                  | 5252-4521             | Jubilaciones   | Movimiento Directo Automático   | \$39,015.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2115-4521             | Jubilaciones   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$39,015.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                  | Movimiento Directo Automático   | \$39,015.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$39,015.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                                  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$39,015.00 |
|              |               |        |                  | 2115-4521             | Jubilaciones   | Movimiento Directo Automático   | \$39,015.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 234,090.00  | 234,090.00  |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01848 |                  | 8270-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1082 ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANIOBRA EN POZO MICHIMALTONGO | \$9,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1082 ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANIOBRA EN POZO MICHIMALTONGO | \$1,440.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT 1082 ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA MANIOBRA EN POZO MICHIMALTONGO | \$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

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | 000000        | C01859 |                  | 8270-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO FACT JB59273 | \$7,604.85 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO FACT JB59273 | \$1,216.78 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO PARA POZO MICHIMALTONGO FACT JB59273 | \$0.00     | \$8,821.63 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$7,604.85 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,604.85 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$7,604.85 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,604.85 |
|              |               |        |                  | 5124-2461             | Material eléctrico y electrónico                                       | Movimiento Directo Automático  | \$7,604.85 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000046         | JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS                                       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$8,821.63 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$7,604.85 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,604.85 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$7,604.85 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000046         | JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS                                       | Movimiento Directo Automático  | \$8,821.63 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 48,062.66  | 48,062.66  |
| 27/nov./2025 | PA 000294     | C01867 | Pago             | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$908.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$70.69    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$71.55    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00     | \$908.61   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00     | \$70.69    |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00     | \$71.55    |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541                | \$908.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551                | \$70.69    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536                | \$71.55    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541                | \$0.00     | \$908.61   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551                | \$0.00     | \$70.69    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536                | \$0.00     | \$71.55    |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541                | \$908.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551                | \$70.69    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536                | \$71.55    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541                | \$0.00     | \$1,054.00 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE        | HABER      |
| 27/nov./2025 | PA 000294     | c01867 | Pago             | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 | \$0.00      | \$82.00    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 | \$0.00      | \$83.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$908.61    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$70.69     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$71.55     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00      | \$908.61   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00      | \$70.69    |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00      | \$71.55    |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$908.61    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$70.69     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$71.55     | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$0.00      | \$908.61   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$0.00      | \$70.69    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$0.00      | \$71.55    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$1,219.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$0.00      | \$1,219.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$168.15    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$0.00      | \$1,219.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$1,219.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 7,860.40    | 7,860.40   |
| 27/nov./2025 | 000000        | 100433 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 29/11/2025 EFECTIVO                                     | \$76,762.60 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 28/11/2025 EFECTIVO                                     | \$87,208.31 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 27/11/2025 TC   | \$3,590.52  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 27/11/2025 TD   | \$28,979.30 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17619                      | \$215.18    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10688                      | \$1,326.44  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22073                      | \$215.18    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12319                      | \$111.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23606                      | \$201.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17134                      | \$342.50    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18877                      | \$343.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10617                      | \$715.00    | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |   | DEBE         | HABER        |
| 27/nov./2025 | 000000        | 100433 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9800             | \$342.49     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 4426             | \$83.11      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 1549             | \$110.83     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12628            | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23994            | \$182.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23996            | \$182.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9814             | \$371.17     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10976            | \$182.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19249            | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 5638             | \$182.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22092            | \$215.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 22091            | \$215.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 18332            | \$65,500.00  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 06/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7772             | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2151-01           | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 11/10/2025 TRANSFERENCIA CTO 16739            | \$169.76     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 21/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 6396, 7729, 7733 | \$1,763.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 24/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8783             | \$939.87     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | 25/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19827            | \$4,935.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-04    | CONTRATO AGUA POTABLE                          | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$15,862.22  |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-03    | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO           | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$2,884.04   |
|              |               |        |                  | 4173-001-05-04    | FACTIBILIDAD DRENAJE                           | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$148.22     |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025      | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$13,102.77  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                                | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$106,923.13 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$5,271.93   |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                       | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$7,466.49   |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$105,250.67 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                                    | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$5,249.43   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS                            | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$2,530.20   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                     | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$10,626.84  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$185.58     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                      | INGRESO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025          | \$0.00       | \$35.35      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE                          | Movimiento Directo Automático                 | \$15,862.22  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO           | Movimiento Directo Automático                 | \$2,884.04   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE                           | Movimiento Directo Automático                 | \$148.22     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                                | Movimiento Directo Automático                 | \$106,923.13 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                 | \$5,271.93   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                       | Movimiento Directo Automático                 | \$7,466.49   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                 | \$105,250.67 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                                    | Movimiento Directo Automático                 | \$5,249.43   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                            | Movimiento Directo Automático                 | \$2,530.20   | \$0.00       |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 27/nov./2025 | 000000        | 100433 |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$10,626.84  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$185.58     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$183.37     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$35.35      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$15,862.22  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,884.04   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$148.22     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$106,923.13 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,271.93   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$7,466.49   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$105,250.67 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$5,249.43   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$2,530.20   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,626.84  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$185.58     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$35.35      |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$15,862.22  | \$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 | \$2,884.04   | \$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 | \$148.22     | \$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 | \$106,923.13 | \$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 | \$5,271.93   | \$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 | \$7,466.49   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$183.37     | \$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 | \$35.35      | \$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 | \$105,250.67 | \$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 | \$5,249.43   | \$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 | \$2,530.20   | \$0.00       |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 27/nov./2025 | 000000        | 100433 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$10,626.84  | \$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 | \$185.58     | \$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 | \$0.00       | \$15,862.22  |
|              |               |        |                  | 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       | \$2,884.04   |
|              |               |        |                  | 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       | \$148.22     |
|              |               |        |                  | 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       | \$106,923.13 |
|              |               |        |                  | 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       | \$5,271.93   |
|              |               |        |                  | 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       | \$7,466.49   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  | 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       | \$35.35      |
|              |               |        |                  | 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       | \$105,250.67 |
|              |               |        |                  | 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       | \$5,249.43   |
|              |               |        |                  | 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       | \$2,530.20   |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$10,626.84  |
|              |               |        |                  | 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       | \$185.58     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$15,862.22  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO   | Movimiento Directo Automático | \$2,884.04   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE   | Movimiento Directo Automático | \$148.22     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$106,923.13 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$5,271.93   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$7,466.49   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$105,250.67 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$5,249.43   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático | \$2,530.20   | \$0.00       |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                               | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |                                      |   | DEBE         | HABER        |
| 27/nov./2025 | 000000        | 100433 |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION                           | Movimiento Directo Automático                           | \$10,626.84  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            | Movimiento Directo Automático                           | \$185.58     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            | Movimiento Directo Automático                           | \$183.37     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            | Movimiento Directo Automático                           | \$35.35      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE                | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$15,862.22  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-04-03 | CONTRATO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$2,884.04   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-05-04 | FACTIBILIDAD DRENAJE                 | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$148.22     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                      | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$106,923.13 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE                              | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$5,271.93   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS                             | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$7,466.49   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS                              | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$105,250.67 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                          | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$5,249.43   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                  | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$2,530.20   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION                           | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$10,626.84  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$185.58     |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS            | Movimiento Directo Automático                           | \$0.00       | \$183.37     |
|              |               |        |                  |                   |                                      |   | \$0.00       | \$35.35      |
|              |               |        |                  |                   |                                      |   | 1,063,572.65 | 1,063,572.65 |
| 27/nov./2025 | 000000        | D01251 |                  | 1125-031-067      | MARCO ANTONIO VILLA REYES            | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES   | \$2,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025      | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARCO ANTONIO VILLA REYES   | \$0.00       | \$2,000.00   |
|              |               |        |                  |                   |                                      |   | 2,000.00     | 2,000.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                      |   | 2,000.00     | 2,000.00     |
| 27/nov./2025 | 000000        | D01252 |                  | 1125-031-049      | MAURO PORRAS HERNANDEZ               | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ      | \$1,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025      | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MAURO PORRAS HERNANDEZ      | \$0.00       | \$1,000.00   |
|              |               |        |                  |                   |                                      |   | 1,000.00     | 1,000.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                      |   | 1,000.00     | 1,000.00     |
| 27/nov./2025 | 000000        | D01253 |                  | 1125-031-008      | MARTIN ANAYA FABELA                  | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA         | \$5,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025      | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MARTIN ANAYA FABELA         | \$0.00       | \$5,000.00   |
|              |               |        |                  |                   |                                      |   | 5,000.00     | 5,000.00     |
|              |               |        |                  |                   |                                      |   | 5,000.00     | 5,000.00     |
| 27/nov./2025 | 000000        | D01254 |                  | 1125-031-017      | FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO          | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO | \$2,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025      | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO FLORENTINO AVENDAÑO CIRIACO | \$0.00       | \$2,000.00   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta       | Nombre                          | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|--------------|---------------------------------|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |              |                                 |   | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |              |                                 |   | 2,000.00    | 2,000.00    |
| 27/nov./2025 | 000000        | D01255 |                  | 1125-031-033 | MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO   | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO         | \$1,000.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-03  | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025 | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO MANUEL ANTONIO OLGUIN SERRANO         | \$0.00      | \$1,000.00  |
|              |               |        |                  |              |                                 |   | 1,000.00    | 1,000.00    |
| 27/nov./2025 | 000000        | D01256 |                  | 1112-011-02  | 0124328930 NOMINA 2025          | TRANSF 13272164 PRIMA DE ANTIGUEDAD 3 DE 3                        | \$39,015.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025       | TRANSF 13272164 PRIMA DE ANTIGUEDAD 3 DE 3                        | \$0.00      | \$39,015.00 |
|              |               |        |                  |              |                                 |   | 39,015.00   | 39,015.00   |
| 27/nov./2025 | 000000        | D01302 |                  | 1112-010-01  | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$215.18    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01  | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$4,745.98  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01  | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$183.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01  | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$350.14    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01  | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$251.61    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01  | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$379.06    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-010-01  | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA  | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$2,706.58  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$215.18    |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$4,745.98  |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$183.00    |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$350.14    |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$251.61    |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$379.06    |
|              |               |        |                  | 2191-01      | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE | \$0.00      | \$2,706.58  |
|              |               |        |                  |              |                                 |   | 8,831.55    | 8,831.55    |
| 27/nov./2025 | 000000        | D01324 |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025       | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025     | \$111.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025       | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025     | \$350.14    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01  | 0124328809 PRINCIPAL 2025       | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025     | \$110.84    | \$0.00      |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO      |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|------------|----------|
|              |               |        |                  |             |  |   | DEBE       | HABER    |
| 27/nov./2025 | 000000        | D01324 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$110.84   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$110.84   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$110.84   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$182.84   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2025 | \$119.84   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$473.22   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$110.84   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$182.84   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$182.84   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$1,830.61 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$225.00   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$111.00   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$183.00   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$54.00    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$110.84   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$110.84   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$111.00 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$350.14 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$110.84 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$110.84 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$110.84 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$110.84 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$182.84 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$119.84 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$473.22 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$110.84 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$182.84 |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO     |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-----------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE      | HABER       |
| 27/nov./2025 | 000000        | D01324 |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                         | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025       | \$0.00    | \$182.84    |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                         | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025       | \$0.00    | \$1,830.61  |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                         | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025       | \$0.00    | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                         | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025       | \$0.00    | \$111.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                         | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025       | \$0.00    | \$183.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                         | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025       | \$0.00    | \$54.00     |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                         | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025       | \$0.00    | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 2151-01               | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                         | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025       | \$0.00    | \$110.84    |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 4,782.21  | 4,782.21    |
| 27/nov./2025 | PA 000294     | C02082 | Cancelación Pago | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | -\$908.61 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | -\$70.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | -\$71.55  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00    | -\$908.61   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00    | -\$70.69    |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00    | -\$71.55    |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 | -\$908.61 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 | -\$70.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 | -\$71.55  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 | \$0.00    | -\$908.61   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 | \$0.00    | -\$70.69    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 | \$0.00    | -\$71.55    |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 | -\$908.61 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 | -\$70.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 | -\$71.55  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 | \$0.00    | -\$1,054.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 | \$0.00    | -\$82.00    |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE        | HABER       |
| 27/nov./2025 | PA 000294     | c02082 | Cancelación Pago | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 730, Factura: FA-10536 | \$0.00      | -\$83.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | -\$908.61   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | -\$70.69    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | -\$71.55    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00      | -\$908.61   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00      | -\$70.69    |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00      | -\$71.55    |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | -\$908.61   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | -\$70.69    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | -\$71.55    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$0.00      | -\$908.61   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$0.00      | -\$70.69    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$0.00      | -\$71.55    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | -\$1,219.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$0.00      | -\$1,219.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | -\$168.15   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | \$0.00      | -\$1,219.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 294               | -\$1,219.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |  |   | -7,860.40   | -7,860.40   |
| 27/nov./2025 | PA 000329     | c02083 | Pago             | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | \$71.55     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | \$908.61    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | \$70.69     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | \$0.00      | \$71.55     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | \$0.00      | \$908.61    |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | \$0.00      | \$70.69     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 811, Factura: FA-10536             | \$71.55     | \$0.00      |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE       | HABER      |
| 27/nov./2025 | PA 000329     | co2083 | Pago             | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 812, Factura: FA-10541 | \$908.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 813, Factura: FA-10551 | \$70.69    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 811, Factura: FA-10536 | \$0.00     | \$71.55    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 812, Factura: FA-10541 | \$0.00     | \$908.61   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 813, Factura: FA-10551 | \$0.00     | \$70.69    |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 811, Factura: FA-10536 | \$71.55    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 812, Factura: FA-10541 | \$908.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 813, Factura: FA-10551 | \$70.69    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 811, Factura: FA-10536 | \$0.00     | \$83.00    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 812, Factura: FA-10541 | \$0.00     | \$1,054.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 813, Factura: FA-10551 | \$0.00     | \$82.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$71.55    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$908.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$70.69    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$71.55    |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$908.61   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$70.69    |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329               | \$71.55    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329               | \$908.61   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329               | \$70.69    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329               | \$0.00     | \$71.55    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329               | \$0.00     | \$908.61   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329               | \$0.00     | \$70.69    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329               | \$1,219.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329               | \$0.00     | \$1,219.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329               | \$168.15   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329               | \$0.00     | \$1,219.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 329               | \$1,219.00 | \$0.00     |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | DEBE        | HABER       |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 7,860.40    | 7,860.40    |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01849 |                  | 8270-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT US 4040 | \$16,993.46 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT US 4040 | \$1,742.92  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                             | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT US 4040 | \$2,997.82  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-004          | RETENCION DE ISR 2025   | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT US 4040 | \$0.00      | \$234.20    |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT US 4040 | \$0.00      | \$21,500.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$16,993.46 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$1,742.92  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$16,993.46 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,742.92  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$16,993.46 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$1,742.92  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$16,993.46 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,742.92  |
|              |               |        |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                    | Movimiento Directo Automático  | \$1,742.92  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5129-2961             | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte              | Movimiento Directo Automático  | \$16,993.46 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001004         | JOSE MANOLO GARCIA BECERRA  | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$21,500.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$16,993.46 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$1,742.92  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$16,993.46 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,742.92  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$16,993.46 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,742.92  |
|              |               |        |                  | 2112-1-001004         | JOSE MANOLO GARCIA BECERRA  | Movimiento Directo Automático  | \$21,500.00 | \$0.00      |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 118,179.72 | 118,179.72 |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01850 |                  | 8270-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 26 NISSAN 2020, FACT 3170 | \$2,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 26 NISSAN 2020, FACT 3170 | \$550.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                             | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 26 NISSAN 2020, FACT 3170 | \$440.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 26 NISSAN 2020, FACT 3170 | \$0.00     | \$3,190.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$550.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,200.00 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$550.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$550.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,200.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$550.00   |
|              |               |        |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                    | Movimiento Directo Automático  | \$550.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5129-2961             | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte              | Movimiento Directo Automático  | \$2,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000036         | MEDARDO GARCIA GARCIA   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$3,190.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,200.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$550.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,200.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$550.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$2,200.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$550.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000036         | MEDARDO GARCIA GARCIA   | Movimiento Directo Automático  | \$3,190.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 17,380.00  | 17,380.00  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|----------|----------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | DEBE     | HABER    |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01851 |                  | 8270-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 FACT AFAD3598 | \$300.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 FACT AFAD3598 | \$150.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                             | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 FACT AFAD3598 | \$72.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2117-010-004          | RETENCION DE ISR 2025   | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 FACT AFAD3598 | \$0.00   | \$5.63   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 15 FACT AFAD3598 | \$0.00   | \$516.37 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$150.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$300.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00   | \$150.00 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00   | \$300.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$150.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$300.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00   | \$150.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00   | \$300.00 |
|              |               |        |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                    | Movimiento Directo Automático  | \$300.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5129-2961             | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte              | Movimiento Directo Automático  | \$150.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000061         | VICENTE PACHECO GOMEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00   | \$516.37 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$150.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$300.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00   | \$150.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00   | \$300.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00   | \$150.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático  | \$0.00   | \$300.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000061         | VICENTE PACHECO GOMEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$516.37 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 2,838.37 | 2,838.37 |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01852 |                  | 8270-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT F32 RETROEXCAVADORA Y COMPACTADORA, COL. LORENZO | \$4,950.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT F32 RETROEXCAVADORA Y COMPACTADORA, COL. LORENZO | \$792.00    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-004          | RETENCION DE ISR 2025  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT F32 RETROEXCAVADORA Y COMPACTADORA, COL. LORENZO | \$0.00      | \$61.88     |
|              |               |        |                  | 2117-010-003          | RETENCION DE IVA 2025  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT F32 RETROEXCAVADORA Y COMPACTADORA, COL. LORENZO | \$0.00      | \$528.00    |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT F32 RETROEXCAVADORA Y COMPACTADORA, COL. LORENZO | \$0.00      | \$5,152.12  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$4,950.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$4,950.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$4,950.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$4,950.00  |
|              |               |        |                  | 5132-3261             | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas              | Movimiento Directo Automático   | \$4,950.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000701         | AIDE GABRIELA TREJO ALONSO   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$5,152.12  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$4,950.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$4,950.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$4,950.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000701         | AIDE GABRIELA TREJO ALONSO   | Movimiento Directo Automático   | \$5,152.12  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 30,694.12   | 30,694.12   |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01853 |                  | 8270-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT NA2887                                  | \$4,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT NA2887                                  | \$18,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT NA2887                                  | \$3,600.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT NA2887                                  | \$0.00      | \$26,100.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$18,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | Movimiento Directo Automático   | \$4,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$18,000.00 |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$4,500.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente  | Movimiento Directo Automático   | \$18,000.00 | \$0.00      |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01853 |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático   | \$4,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$18,000.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$4,500.00  |
|              |               |        |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                    | Movimiento Directo Automático   | \$4,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5129-2961             | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte              | Movimiento Directo Automático   | \$18,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000191         | NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.                            | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$26,100.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$18,000.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático   | \$4,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$18,000.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$4,500.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$18,000.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente       | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$4,500.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000191         | NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.                            | Movimiento Directo Automático   | \$26,100.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 142,200.00  | 142,200.00  |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01854 |                  | 8270-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente           | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F576 MICROMEDIDORES MULTIPLE VEAGN DE 1/2" PARA TOMAS DE AGUA | \$20,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                             | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F576 MICROMEDIDORES MULTIPLE VEAGN DE 1/2" PARA TOMAS DE AGUA | \$3,280.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT F576 MICROMEDIDORES MULTIPLE VEAGN DE 1/2" PARA TOMAS DE AGUA | \$0.00      | \$23,780.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$20,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$20,500.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$20,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$20,500.00 |
|              |               |        |                  | 5123-2381             | Mercancías adquiridas para su comercialización                        | Movimiento Directo Automático   | \$20,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001003         | CONSULTORES EN GESTION HIDRICA  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$23,780.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$20,500.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$20,500.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$20,500.00 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE        | HABER       |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01854 |                  | 2112-1-001003         | CONSULTORES EN GESTION HIDRICA                                  | Movimiento Directo Automático   | \$23,780.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 129,560.00  | 129,560.00  |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01855 |                  | 8270-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT NA2888 | \$8,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT NA2888 | \$1,344.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD VACTOR FACT NA2888 | \$0.00      | \$9,744.00  |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$8,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$8,400.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$8,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$8,400.00  |
|              |               |        |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte              | Movimiento Directo Automático   | \$8,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000191         | NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$9,744.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$8,400.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$8,400.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$8,400.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000191         | NUÑES Y ASOCIADOS SERVI TECH, S.A. DE C.V.                      | Movimiento Directo Automático   | \$9,744.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 53,088.00   | 53,088.00   |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01856 |                  | 8270-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                           | PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO ALFREDO HERNANDEZ SONI                           | \$34,876.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-02           | 0124328930 NOMINA 2025  | PRIMA DE ANTIGUEDAD 1ER PAGO ALFREDO HERNANDEZ SONI                           | \$0.00      | \$34,876.25 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                           | Movimiento Directo Automático   | \$34,876.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$34,876.25 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                           | Movimiento Directo Automático   | \$34,876.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$34,876.25 |
|              |               |        |                  | 5252-4521             | Jubilaciones  | Movimiento Directo Automático   | \$34,876.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2115-4521             | Jubilaciones  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$34,876.25 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                           | Movimiento Directo Automático   | \$34,876.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$34,876.25 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-4521 | Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones                           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$34,876.25 |
|              |               |        |                  | 2115-4521             | Jubilaciones  | Movimiento Directo Automático   | \$34,876.25 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 209,257.50  | 209,257.50  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha                 | No. de Evento   | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                                     | Descripción   | MONTO       |                       |   |   |             |             |
|-----------------------|---|---|------------------|-----------------------|--|---|-------------|-----------------------|---|---|-------------|-------------|
|                       |   |   |                  |                       |  |   | DEBE        | HABER                 |   |   |             |             |
| 28/nov./2025          | 000000  | C01857  |                  | 8270-401-601-601-8531 | Otros Convenios G. Corriente               | PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEEA NO. CEEA -COLAB-ORG-34/2025 NOVIEMBRE 2025 | \$21,800.00 | \$0.00                |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                  | PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEEA NO. CEEA -COLAB-ORG-34/2025 NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$1,911.73            |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 1123-006-04           | DEUDOR DIVERSO                             | PAGO DE CONVENIO COLABORACIÓN CEEA NO. CEEA -COLAB-ORG-34/2025 NOVIEMBRE 2025 | \$0.00      | \$19,888.27           |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 8240-401-601-601-8531 | Otros Convenios G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$21,800.00 | \$0.00                |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 8220-401-601-601-8531 | Otros Convenios G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$21,800.00           |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 8250-401-601-601-8531 | Otros Convenios G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$21,800.00 | \$0.00                |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 8240-401-601-601-8531 | Otros Convenios G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$21,800.00           |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 5332-8531             | Otros Convenios                            | Movimiento Directo Automático   | \$21,800.00 | \$0.00                |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 2112-1-000116         | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$21,800.00           |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 8260-401-601-601-8531 | Otros Convenios G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$21,800.00 | \$0.00                |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 8250-401-601-601-8531 | Otros Convenios G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$21,800.00           |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 8260-401-601-601-8531 | Otros Convenios G. Corriente               | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$21,800.00           |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  | 2112-1-000116         | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y ALCANTARILLADO | Movimiento Directo Automático   | \$21,800.00 | \$0.00                |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  |                       |  |   |             |                       |   |   | 130,800.00  | 130,800.00  |
|                       |   |   |                  | 28/nov./2025          | 000000                                     | C01861  |             | 8270-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 11ava PARCIALIDAD | \$19,656.80 | \$0.00      |
| 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 11ava PARCIALIDAD | \$0.00           |                       |  |   |             | \$19,656.80           |   |   |             |             |
| 8240-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$19,656.80      |                       |  |   |             | \$0.00                |   |   |             |             |
| 8220-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                       |  |   |             | \$19,656.80           |   |   |             |             |
| 8250-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$19,656.80      |                       |  |   |             | \$0.00                |   |   |             |             |
| 8240-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                       |  |   |             | \$19,656.80           |   |   |             |             |
| 5123-2381             | Mercancías adquiridas para su comercialización              | Movimiento Directo Automático   | \$19,656.80      |                       |  |   |             | \$0.00                |   |   |             |             |
| 2112-1-000028         | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO                      | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                       |  |   |             | \$19,656.80           |   |   |             |             |
| 8260-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$19,656.80      |                       |  |   |             | \$0.00                |   |   |             |             |
| 8250-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                       |  |   |             | \$19,656.80           |   |   |             |             |
| 8260-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                       |  |   |             | \$19,656.80           |   |   |             |             |
| 2112-1-000028         | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO                      | Movimiento Directo Automático   | \$19,656.80      |                       |  |   |             | \$0.00                |   |   |             |             |
|                       |   |   |                  |                       |  |   |             | 117,940.80            | 117,940.80  |   |             |             |
| 28/nov./2025          | 000000  | C01862  |                  |                       |  |   |             | 8270-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025                     | \$52,993.45 | \$0.00      |
|                       |   |   |                  |                       |  |   |             | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | PAGO DE AGUA EN BLOQUE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025                     | \$0.00      | \$52,993.45 |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción                           | MONTO        |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |   |                                       | DEBE         | HABER       |
| 28/nov./2025 | 000000        | C01862 |                  | 8240-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$52,993.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$0.00       | \$52,993.45 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$52,993.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$0.00       | \$52,993.45 |
|              |               |        |                  | 5123-2381             | Mercancías adquiridas para su comercialización              | Movimiento Directo Automático         | \$52,993.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000028         | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO                      | Movimiento Directo Automático         | \$0.00       | \$52,993.45 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$52,993.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$0.00       | \$52,993.45 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático         | \$0.00       | \$52,993.45 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000028         | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO                      | Movimiento Directo Automático         | \$52,993.45  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |   |                                       | 317,960.70   | 317,960.70  |
| 28/nov./2025 | 000000        | I00434 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 29/11/2025 EFECTIVO                   | \$112,335.90 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 01/12/2025 EFECTIVO                   | \$49,010.57  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 18/11/2025 EFECTIVO USUARIO CTO 24282 | \$342.49     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 CH CTO 6384                | \$420.51     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 28/11/2025 TC                         | \$24,983.40  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 28/11/2025 TD                         | \$42,646.18  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7058     | \$635.99     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7058     | \$293.50     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10601    | \$11,206.93  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 10826    | \$225.00     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17429    | \$215.18     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7772     | \$110.84     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23025    | \$110.84     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 23650    | \$215.18     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12881    | \$110.84     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 9957     | \$110.84     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 19352    | \$2,205.27   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21703    | \$112.55     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21530    | \$610.14     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 21607    | \$4,745.98   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 14183    | \$112,519.90 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 3385     | \$110.83     | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 2622     | \$55.44      | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12552    | \$1,371.07   | \$0.00      |

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                          | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                                      | DEBE         | HABER        |
| 28/nov./2025 | 000000        | 100434 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 19/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 15166   | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 27105   | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 25335   | \$110.83     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8950    | \$251.61     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 27/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8952    | \$350.14     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24612   | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4173-001-04-04    | CONTRATO AGUA POTABLE  | INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$17,304.24  |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025  | INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$30,728.12  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL  | INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$209,808.83 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$10,354.36  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS   | INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$16,611.28  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$57,518.40  |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$10,413.46  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS  | INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$2,277.18   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$10,606.63  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-05    | CONSTANCIAS EN GENERAL   | INGRESO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$127.97     |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático        | \$17,304.24  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$209,808.83 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$10,354.36  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$16,611.28  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$57,518.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$10,413.46  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$2,277.18   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$10,606.63  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático        | \$127.97     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$17,304.24  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$209,808.83 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$10,354.36  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$16,611.28  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$57,518.40  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$10,413.46  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$2,277.18   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$10,606.63  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$127.97     |
|              |               |        |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático        | \$17,304.24  | \$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        | \$209,808.83 | \$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        | \$10,354.36  | \$0.00       |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 28/nov./2025 | 000000        | 100434 |                  | 1122-73           | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$16,611.28  | \$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 | \$57,518.40  | \$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 | \$10,413.46  | \$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 | \$2,277.18   | \$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 | \$10,606.63  | \$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 | \$127.97     | \$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 | \$0.00       | \$17,304.24  |
|              |               |        |                  | 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       | \$209,808.83 |
|              |               |        |                  | 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       | \$10,354.36  |
|              |               |        |                  | 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       | \$16,611.28  |
|              |               |        |                  | 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       | \$57,518.40  |
|              |               |        |                  | 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       | \$10,413.46  |
|              |               |        |                  | 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       | \$2,277.18   |
|              |               |        |                  | 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       | \$10,606.63  |
|              |               |        |                  | 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       | \$127.97     |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE  | Movimiento Directo Automático | \$17,304.24  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$209,808.83 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$10,354.36  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$16,611.28  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$57,518.40  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$10,413.46  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático | \$2,277.18   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$10,606.63  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL   | Movimiento Directo Automático | \$127.97     | \$0.00       |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                          | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |                                 |   | DEBE         | HABER        |
| 28/nov./2025 | 000000        | I00434 |                  | 8150-73-001-04-04 | CONTRATO AGUA POTABLE           | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$17,304.24  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                 | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$209,808.83 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01 | DRENAJE                         | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$10,354.36  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01 | RECARGOS                        | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$16,611.28  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02 | REZAGOS                         | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$57,518.40  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                     | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$10,413.46  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS             | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$2,277.18   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16 | SUSPENSION                      | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$10,606.63  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-05 | CONSTANCIAS EN GENERAL          | Movimiento Directo Automático                                     | \$0.00       | \$127.97     |
|              |               |        |                  |                   |                                 |   | 1,370,817.52 | 1,370,817.52 |
| 28/nov./2025 | 000000        | D01257 |                  | 1112-011-02       | 0124328930 NOMINA 2025          | TRASPASO PRIMA DE ANTIGUEDAD                                      | \$34,876.25  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025       | TRASPASO PRIMA DE ANTIGUEDAD                                      | \$0.00       | \$34,876.25  |
|              |               |        |                  |                   |                                 |   | 34,876.25    | 34,876.25    |
| 28/nov./2025 | 000000        | D01259 |                  | 1125-031-043      | JESUS DANIEL TAPIA CARREON      | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS DANIEL TAPIA CARREON            | \$1,000.00   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-03       | 0124328876 FONDO DE AHORRO 2025 | PRESTAMO DE FONDO DE AHORRO JESUS DANIEL TAPIA CARREON            | \$0.00       | \$1,000.00   |
|              |               |        |                  |                   |                                 |   | 1,000.00     | 1,000.00     |
| 28/nov./2025 | 000000        | D01285 |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023       | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$22,061.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023       | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$13,648.20  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023       | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023       | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$215.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023       | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$251.61     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-009-01       | 0119572899 Principal 2023       | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$2,664.89   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$22,061.64  |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$13,648.20  |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$110.84     |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$215.18     |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$251.61     |
|              |               |        |                  | 2191-01           | INGRESOS POR CLASIFICAR         | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 2899 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE | \$0.00       | \$2,664.89   |



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

## HIDALGO LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento         | Poliza                                    | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                                    | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |                       |   |                  |                       |   |  | DEBE        | HABER       |
|              |                       |   |                  |                       |   |  | 38,952.36   | 38,952.36   |
| 28/nov./2025 | 000000                | D01303                                    |                  | 1112-010-01           | 0122249871 PRINCIPAL 2024 BBVA            | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE    | \$110.84    | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 2191-01               | INGRESOS POR CLASIFICAR                   | INGRESOS POR CLASIFICAR DE LA CUENTA 9871 DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE    | \$0.00      | \$110.84    |
|              |                       |   |                  |                       |   |  | 110.84      | 110.84      |
| 28/nov./2025 | PA 000308             | C01908                                    | Pago             | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$1,754.34  | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00      | \$1,754.34  |
|              |                       |   |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950             | \$1,754.34  | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950             | \$0.00      | \$1,754.34  |
|              |                       |   |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                       | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950             | \$1,754.34  | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950             | \$0.00      | \$2,024.24  |
|              |                       |   |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$1,754.34  | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00      | \$1,754.34  |
|              |                       |   |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308                            | \$1,754.34  | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308                            | \$0.00      | \$1,754.34  |
|              |                       |   |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308                            | \$6,254.69  | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308                            | \$2,024.24  | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308                            | \$0.00      | \$2,024.24  |
|              |                       |   |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308                            | \$0.00      | \$6,254.69  |
|              |                       |   |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308                            | \$269.90    | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308                            | \$0.00      | \$2,024.24  |
| 1125-030-01  | CESAREO RAMIREZ GOMEZ | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 | \$2,024.24       | \$0.00                |   |  |             |             |
|              |                       |   |                  |                       |   |  | 19,344.77   | 19,344.77   |
| 28/nov./2025 | PA 000308             | C01909                                    | Cancelación Pago | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | -\$1,754.34 | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00      | -\$1,754.34 |
|              |                       |   |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | -\$1,754.34 | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | \$0.00      | -\$1,754.34 |
|              |                       |   |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país                       | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | -\$1,754.34 | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | \$0.00      | -\$2,024.24 |
|              |                       |   |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | -\$1,754.34 | \$0.00      |
|              |                       |   |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00      | -\$1,754.34 |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza                    | Documento Fuente  | Cuenta                | Nombre                                    | Descripción   | MONTO       |             |                           |   |            |            |
|--------------|---------------|---------------------------|---|-----------------------|---|---|-------------|-------------|---------------------------|---|------------|------------|
|              |               |                           |   |                       |   |   | DEBE        | HABER       |                           |   |            |            |
| 28/nov./2025 | PA 000308     | c01909                    | Cancelación Pago  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 | -\$1,754.34 | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              |               |                           |   | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente          | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 | \$0.00      | -\$1,754.34 |                           |   |            |            |
|              |               |                           |   | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308             | -\$6,254.69 | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              |               |                           |   | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308             | -\$2,024.24 | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              |               |                           |   | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308             | \$0.00      | -\$2,024.24 |                           |   |            |            |
|              |               |                           |   | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308             | \$0.00      | -\$6,254.69 |                           |   |            |            |
|              |               |                           |   | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 | -\$269.90   | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              |               |                           |   | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                     | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 | \$0.00      | -\$2,024.24 |                           |   |            |            |
|              |               |                           |   | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                     | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 308 | -\$2,024.24 | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              |               |                           |   |                       |   |   |             |             |                           |   | -19,344.77 | -19,344.77 |
|              |               |                           |   | 28/nov./2025          | 000000                                    | D01325  |             | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$215.18   | \$0.00     |
|              |               |                           |   |                       |   |   |             | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$119.84   | \$0.00     |
|              |               |                           |   |                       |   |   |             | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$115.00   | \$0.00     |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$25,000.00 | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$225.00    | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$182.84    | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$182.84    | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$111.00    | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$225.00    | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$293.50    | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$110.84    | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$110.84    | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$110.00    | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$110.84    | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 |                       |   |   | \$110.84    | \$0.00      |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$155.82              | \$0.00                                    |   |             |             |                           |   |            |            |
|              | 1112-011-01   | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$225.00              | \$0.00                                    |   |             |             |                           |   |            |            |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre   | Descripción   | MONTO      |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|--|---|------------|-------------|
|              |               |        |                  |             |  |   | DEBE       | HABER       |
| 28/nov./2025 | 000000        | D01325 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$2,915.01 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$110.84   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$215.18   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$6,631.97 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$182.84   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$215.18    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$119.84    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$115.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$25,000.00 |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$182.84    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$182.84    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$111.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$293.50    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$155.82    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$225.00    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$2,915.01  |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$110.84    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$215.18    |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$6,631.97  |
|              |               |        |                  | 2151-01     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00     | \$182.84    |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |  | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 37,660.22  | 37,660.22  |
| 29/nov./2025 | PA 000291     | c01863 | Pago             | 8240-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$946.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00     | \$946.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 706, Factura: A 2275682 | \$946.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 706, Factura: A 2275682 | \$0.00     | \$946.00   |
|              |               |        |                  | 5132-3271             | Arrendamiento de activos intangibles              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 706, Factura: A 2275682 | \$946.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000843         | SICONT MEX  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 706, Factura: A 2275682 | \$0.00     | \$1,097.36 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$946.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00     | \$946.00   |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291                | \$946.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3271 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291                | \$0.00     | \$946.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000843         | SICONT MEX  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291                | \$1,097.36 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291                | \$0.00     | \$1,097.36 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291                | \$151.36   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291                | \$0.00     | \$1,097.36 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 291                | \$1,097.36 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |  | 7,076.08   | 7,076.08   |
| 29/nov./2025 | PA 000292     | c01864 | Pago             | 8240-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$274.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-502-3751 | 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                                 | \$182.76   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$249.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$168.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$168.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$82.76    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$41.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$41.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$75.86    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$792.24   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$1,875.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$181.03   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$93.10    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$82.76    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$87.93    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$153.45   | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                           | Descripción  | MONTO    |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|----------------------------------|--|----------|------------|
|              |               |        |                  |                       |                                  |  | DEBE     | HABER      |
| 29/nov./2025 | PA 000292     | c01864 | Pago             | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$153.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$432.67 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$87.93  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$274.14   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-502-3751 | 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   | \$182.76   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$249.14   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$168.97   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$168.97   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$82.76    |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$41.38    |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$41.38    |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$75.86    |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$792.24   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$1,875.00 |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$181.03   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$93.10    |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$82.76    |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$87.93    |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$432.67   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                     | \$0.00   | \$87.93    |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 707, Factura: 496198        | \$274.14 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 708, Factura: KARCO2197179  | \$182.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 709, Factura: KARCO02209987 | \$182.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 710, Factura: 1147-16376    | \$249.14 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 711, Factura: KARCO2212655  | \$168.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 712, Factura: KARCO2212655  | \$168.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 713, Factura: KARCO2213228  | \$82.76  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 714, Factura: KARCO2214726  | \$41.38  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 715, Factura: KARCO2214737  | \$41.38  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 716, Factura: GSC2082038    | \$153.45 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 717, Factura: GSC2082040    | \$153.45 | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                           | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |                                  |   | DEBE       | HABER      |
| 29/nov./2025 | PA 000292     | c01864 | Pago             | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 718, Factura: 2415658251128222308463 | \$75.86    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 719, Factura: 04737E4D344A           | \$792.24   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 720, Factura: 7204                   | \$1,875.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 721, Factura: FNPE 70050739          | \$181.03   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 722, Factura: FNPE 70050918          | \$93.10    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: KARCO2213228           | \$82.76    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 724, Factura: SL2852178              | \$87.93    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: GSC2081236             | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 726, Factura: GSC2081241             | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 727, Factura: CLI55729750            | \$432.67   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 728, Factura: FNPE 70058437          | \$87.93    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 707, Factura: 496198                 | \$0.00     | \$274.14   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 708, Factura: KARCO2197179           | \$0.00     | \$182.76   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 709, Factura: KARCO02209987          | \$0.00     | \$182.76   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 710, Factura: 1147-16376             | \$0.00     | \$249.14   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 711, Factura: KARCO2212655           | \$0.00     | \$168.97   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 712, Factura: KARCO2212655           | \$0.00     | \$168.97   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 713, Factura: KARCO2213228           | \$0.00     | \$82.76    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 714, Factura: KARCO2214726           | \$0.00     | \$41.38    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 715, Factura: KARCO2214737           | \$0.00     | \$41.38    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 716, Factura: GSC2082038             | \$0.00     | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 717, Factura: GSC2082040             | \$0.00     | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 718, Factura: 2415658251128222308463 | \$0.00     | \$75.86    |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 719, Factura: 04737E4D344A           | \$0.00     | \$792.24   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 720, Factura: 7204                   | \$0.00     | \$1,875.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 721, Factura: FNPE 70050739          | \$0.00     | \$181.03   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 722, Factura: FNPE 70050918          | \$0.00     | \$93.10    |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                           | Descripción   | MONTO      |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------|----------|
|              |               |        |                  |                       |                                  |   | DEBE       | HABER    |
| 29/nov./2025 | PA 000292     | c01864 | Pago             | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: KARCO2213228           | \$0.00     | \$82.76  |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 724, Factura: SL2852178              | \$0.00     | \$87.93  |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: GSC2081236             | \$0.00     | \$153.45 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 726, Factura: GSC2081241             | \$0.00     | \$153.45 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 727, Factura: CLI55729750            | \$0.00     | \$432.67 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 728, Factura: FNPE 70058437          | \$0.00     | \$87.93  |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 707, Factura: 496198                 | \$274.14   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 708, Factura: KARCO2197179           | \$182.76   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 709, Factura: KARCO02209987          | \$182.76   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 710, Factura: 1147-16376             | \$249.14   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 711, Factura: KARCO2212655           | \$168.97   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 712, Factura: KARCO2212655           | \$168.97   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 713, Factura: KARCO2213228           | \$82.76    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 714, Factura: KARCO2214726           | \$41.38    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 715, Factura: KARCO2214737           | \$41.38    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 716, Factura: GSC2082038             | \$153.45   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 717, Factura: GSC2082040             | \$153.45   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 718, Factura: 2415658251128222308463 | \$75.86    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 719, Factura: 04737E4D344A           | \$792.24   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 720, Factura: 7204                   | \$1,875.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 721, Factura: FNPE 70050739          | \$181.03   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 722, Factura: FNPE 70050918          | \$93.10    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: KARCO2213228           | \$82.76    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 724, Factura: SL2852178              | \$87.93    | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: GSC2081236             | \$153.45   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 726, Factura: GSC2081241             | \$153.45   | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 727, Factura: CLI55729750            | \$432.67   | \$0.00   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                                     | Descripción  | MONTO    |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|----------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE     | HABER      |
| 29/nov./2025 | PA 000292     | c01864 | Pago             | 5137-3751             | Viáticos en el país                        | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 728, Factura: FNPE 70058437         | \$87.93  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000179         | OVNI BUS S.A DE C.V                        | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 707, Factura: 496198                | \$0.00   | \$318.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 708, Factura: KARCO2197179          | \$0.00   | \$212.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 709, Factura: KARCO02209987         | \$0.00   | \$212.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000239         | OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.               | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 710, Factura: 1147-16376            | \$0.00   | \$289.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 711, Factura: KARCO2212655          | \$0.00   | \$196.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 712, Factura: KARCO2212655          | \$0.00   | \$196.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 713, Factura: KARCO2213228          | \$0.00   | \$96.00    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 714, Factura: KARCO2214726          | \$0.00   | \$48.00    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 715, Factura: KARCO2214737          | \$0.00   | \$48.00    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000235         | AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 716, Factura: GSC2082038            | \$0.00   | \$178.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000235         | AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 717, Factura: GSC2082040            | \$0.00   | \$178.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000049         | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.        | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 718, Factura: 241565825112822308463 | \$0.00   | \$88.00    |
|              |               |        |                  | 2112-1-001040         | LAS MORA CAFE                              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 719, Factura: 04737E4D344A          | \$0.00   | \$919.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000021         | RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V               | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 720, Factura: 7204                  | \$0.00   | \$2,175.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000051         | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA          | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 721, Factura: FNPE 70050739         | \$0.00   | \$210.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000051         | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA          | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 722, Factura: FNPE 70050918         | \$0.00   | \$108.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000017         | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 723, Factura: KARCO2213228          | \$0.00   | \$96.00    |
|              |               |        |                  | 2112-1-001041         | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 724, Factura: SL2852178             | \$0.00   | \$102.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000235         | AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 725, Factura: GSC2081236            | \$0.00   | \$178.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000235         | AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 726, Factura: GSC2081241            | \$0.00   | \$178.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-001042         | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 727, Factura: CLI55729750           | \$0.00   | \$500.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000051         | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA          | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 728, Factura: FNPE 70058437         | \$0.00   | \$102.00   |
|              |               |        |                  | 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   | \$249.14 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$168.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$274.14 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$182.76 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$168.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$82.76  | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                           | Descripción                               | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |                                  |   | DEBE       | HABER      |
| 29/nov./2025 | PA 000292     | c01864 | Pago             | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$41.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$41.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$75.86    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$792.24   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$1,875.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$181.03   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$93.10    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$82.76    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$87.93    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$432.67   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$87.93    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 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     | \$249.14   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$168.97   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$274.14   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$182.76   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$168.97   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$82.76    |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$41.38    |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$41.38    |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$75.86    |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$792.24   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$1,875.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$181.03   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$93.10    |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$82.76    |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$87.93    |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$432.67   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                  | \$0.00     | \$87.93    |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$182.76   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$249.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$168.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$274.14   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$182.76   | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre                                     | Descripción                               | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE       | HABER      |
| 29/nov./2025 | PA 000292     | c01864 | Pago             | 8270-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$168.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$82.76    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$41.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$41.38    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$75.86    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$792.24   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$1,875.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$181.03   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$93.10    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$82.76    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$87.93    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$153.45   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$432.67   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$87.93    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$182.76   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$249.14   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$168.97   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$274.14   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-502-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$182.76   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$168.97   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$82.76    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$41.38    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$41.38    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$75.86    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$792.24   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$1,875.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$181.03   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$93.10    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$82.76    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$87.93    |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$153.45   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$432.67   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$87.93    |
|              |               |        |                  | 2112-1-001040         | LAS MORA CAFE                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$919.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-001041         | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$102.00   | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                  | No. de Evento   | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                    | Nombre                                    | Descripción                               | MONTO      |                        |  |                          |           |           |
|------------------------|---|--|------------------|---------------------------|---|---|------------|------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
|                        |   |  |                  |                           |   |   | DEBE       | HABER                  |  |                          |           |           |
| 29/nov./2025           | PA 000292   | c01864   | Pago             | 2112-1-001042             | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$500.00   | \$0.00                 |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  | 2112-1-000017             | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.        | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$1,104.00 | \$0.00                 |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  | 2112-1-000021             | RESTAURANTES TOKS S,A DE C.V              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$2,175.00 | \$0.00                 |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  | 2112-1-000049             | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.       | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$88.00    | \$0.00                 |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  | 2112-1-000051             | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$420.00   | \$0.00                 |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  | 2112-1-000179             | OVNI BUS S.A DE C.V                       | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$318.00   | \$0.00                 |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  | 2112-1-000235             | AUTOVIA QUERETARO, S.A. DE C.V.           | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$712.00   | \$0.00                 |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  | 2112-1-000239             | OPERADORA YOLY, S.A. DE C.V.              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$289.00   | \$0.00                 |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  | 1112-011-01               | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$6,627.00             |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  | 1122-011-01               | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025 | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$912.42   | \$0.00                 |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  | 1125-030-01               | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$0.00     | \$6,627.00             |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  | 1125-030-01               | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 292 | \$6,627.00 | \$0.00                 |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  |                           |   |   |            |                        |  |                          | 42,739.32 | 42,739.32 |
|                        |   |  |                  | 29/nov./2025              | PA 000293                                 | c01865                                    | Pago       | 8240-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ | \$170.70  | \$0.00    |
| 8220-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$0.00           |                           |   |   |            | \$170.70               |  |                          |           |           |
| 8250-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 729, Factura: FTLA 189835 | \$170.70         |                           |   |   |            | \$0.00                 |  |                          |           |           |
| 8240-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 729, Factura: FTLA 189835 | \$0.00           |                           |   |   |            | \$170.70               |  |                          |           |           |
| 5121-2111              | Materiales, útiles y equipos menores de oficina               | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 729, Factura: FTLA 189835 | \$170.70         |                           |   |   |            | \$0.00                 |  |                          |           |           |
| 2112-1-000470          | AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 729, Factura: FTLA 189835 | \$0.00           |                           |   |   |            | \$198.02               |  |                          |           |           |
| 8260-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente  | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$170.70         |                           |   |   |            | \$0.00                 |  |                          |           |           |
| 8250-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente  | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$0.00           |                           |   |   |            | \$170.70               |  |                          |           |           |
| 8270-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293                  | \$170.70         |                           |   |   |            | \$0.00                 |  |                          |           |           |
| 8260-401-401-401-2111- | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293                  | \$0.00           |                           |   |   |            | \$170.70               |  |                          |           |           |
| 2112-1-000470          | AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293                  | \$198.02         |                           |   |   |            | \$0.00                 |  |                          |           |           |
| 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293                  | \$0.00           |                           |   |   |            | \$198.02               |  |                          |           |           |
| 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293                  | \$27.32          |                           |   |   |            | \$0.00                 |  |                          |           |           |
| 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293                  | \$0.00           |                           |   |   |            | \$198.02               |  |                          |           |           |
| 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 293                  | \$198.02         |                           |   |   |            | \$0.00                 |  |                          |           |           |
|                        |   |  |                  |                           |   |   |            | 1,276.86               | 1,276.86   |                          |           |           |
| 29/nov./2025           | 000000  | 100435   | 1112-011-01      | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | 01/12/2025 EFECTIVO                       | \$115,593.43                              | \$0.00     |                        |  |                          |           |           |
|                        |   |  | 1112-011-01      | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | 02/12/2025 EFECTIVO                       | \$7,018.77                                | \$0.00     |                        |  |                          |           |           |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre                                    | Descripción                          | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |   |                                      | DEBE         | HABER        |
| 29/nov./2025 | 000000        | 100435 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 18/11/2025 CH CTO 16289              | \$14,974.08  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 29/11/2025 TC                        | \$4,862.61   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 29/11/2025 TD                        | \$11,770.37  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 24526   | \$13,648.20  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12641   | \$22,061.64  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 7735    | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 8363    | \$215.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16052   | \$251.61     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 12642   | \$2,664.89   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17134   | \$293.50     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 20883   | \$225.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 27108   | \$215.18     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 26/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 16678   | \$110.84     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 22/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 5745    | \$24,621.95  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025                 | 28/11/2025 TRANSFERENCIA CTO 17247   | \$55.54      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-09    | RENTA DEL VACTOR                          | INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$35,344.83  |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025 | INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$16,219.79  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-01    | MATERIALES                                | INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$2,349.82   |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL                           | INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$123,611.15 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE                                   | INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$4,669.37   |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS                                  | INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$2,713.33   |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS                                   | INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$23,915.61  |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO                               | INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$4,748.37   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-06    | RECONEXION DE TOMAS                       | INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$1,518.12   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION                                | INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$3,542.28   |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-12    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | INGRESO DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$60.96      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-09 | RENTA DEL VACTOR                          | Movimiento Directo Automático        | \$35,344.83  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-01 | MATERIALES                                | Movimiento Directo Automático        | \$2,349.82   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático        | \$123,611.15 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático        | \$4,669.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS                                  | Movimiento Directo Automático        | \$2,713.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS                                   | Movimiento Directo Automático        | \$23,915.61  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO                               | Movimiento Directo Automático        | \$4,748.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS                       | Movimiento Directo Automático        | \$1,518.12   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION                                | Movimiento Directo Automático        | \$3,542.28   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-12 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                 | Movimiento Directo Automático        | \$60.96      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-09 | RENTA DEL VACTOR                          | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$35,344.83  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01 | MATERIALES                                | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$2,349.82   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL                           | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$123,611.15 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE                                   | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$4,669.37   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS                                  | Movimiento Directo Automático        | \$0.00       | \$2,713.33   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción                   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|-------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                   |  |                               | DEBE         | HABER        |
| 29/nov./2025 | 000000        | 100435 |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$23,915.61  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$4,748.37   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06 | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$1,518.12   |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$0.00       | \$3,542.28   |
|              |               |        |                  | 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 | \$35,344.83  | \$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 | \$2,349.82   | \$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 | \$123,611.15 | \$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 | \$4,669.37   | \$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 | \$2,713.33   | \$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 | \$23,915.61  | \$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 | \$4,748.37   | \$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 | \$1,518.12   | \$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 | \$3,542.28   | \$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 | \$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       | \$35,344.83  |
|              |               |        |                  | 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       | \$2,349.82   |
|              |               |        |                  | 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       | \$123,611.15 |
|              |               |        |                  | 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       | \$4,669.37   |
|              |               |        |                  | 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       | \$2,713.33   |
|              |               |        |                  | 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       | \$23,915.61  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE         | HABER        |
| 29/nov./2025 | 000000        | 100435 |                  | 1122-73               | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático                               | \$0.00       | \$4,748.37   |
|              |               |        |                  | 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       | \$1,518.12   |
|              |               |        |                  | 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       | \$3,542.28   |
|              |               |        |                  | 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       | \$60.96      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-09     | RENTA DEL VACTOR   | Movimiento Directo Automático                               | \$35,344.83  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-01     | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático                               | \$2,349.82   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01     | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                               | \$123,611.15 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01     | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                               | \$4,669.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01     | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                               | \$2,713.33   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02     | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                               | \$23,915.61  | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01     | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                               | \$4,748.37   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-06     | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático                               | \$1,518.12   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16     | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático                               | \$3,542.28   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-12     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático                               | \$60.96      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-09     | RENTA DEL VACTOR   | Movimiento Directo Automático                               | \$0.00       | \$35,344.83  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-01     | MATERIALES   | Movimiento Directo Automático                               | \$0.00       | \$2,349.82   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01     | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                               | \$0.00       | \$123,611.15 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01     | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                               | \$0.00       | \$4,669.37   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01     | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                               | \$0.00       | \$2,713.33   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02     | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                               | \$0.00       | \$23,915.61  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01     | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                               | \$0.00       | \$4,748.37   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-06     | RECONEXION DE TOMAS  | Movimiento Directo Automático                               | \$0.00       | \$1,518.12   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16     | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático                               | \$0.00       | \$3,542.28   |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-12     | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | Movimiento Directo Automático                               | \$0.00       | \$60.96      |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 826,115.15   | 826,115.15   |
| 29/nov./2025 | PA 000295     | c01868 | Pago             | 8240-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$70.00      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$280.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00       | \$70.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00       | \$280.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 732, Factura: A84FAF18BC40 | \$70.00      | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 733, Factura: I 582        | \$280.00     | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 732, Factura: A84FAF18BC40 | \$0.00       | \$70.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE     | HABER    |
| 29/nov./2025 | PA 000295     | c01868 | Pago             | 8240-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 733, Factura: I 582        | \$0.00   | \$280.00 |
|              |               |        |                  | 5121-2121             | Materiales y útiles de impresión y reproducción              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 732, Factura: A84FAF18BC40 | \$70.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5121-2121             | Materiales y útiles de impresión y reproducción              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 733, Factura: I 582        | \$280.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000970         | CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA                            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 732, Factura: A84FAF18BC40 | \$0.00   | \$81.20  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000404         | EDITH GASPAS GRANDE  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 733, Factura: I 582        | \$0.00   | \$324.80 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$70.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$280.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00   | \$70.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00   | \$280.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295                   | \$70.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295                   | \$280.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295                   | \$0.00   | \$70.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-502-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295                   | \$0.00   | \$280.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000404         | EDITH GASPAS GRANDE  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295                   | \$324.80 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000970         | CRHISTIAN DAVID VILLAGOMEZ GARCIA                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295                   | \$81.20  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295                   | \$0.00   | \$406.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295                   | \$56.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295                   | \$0.00   | \$406.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 295                   | \$406.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 2,618.00 | 2,618.00 |
| 29/nov./2025 | PA 000296     | c01869 | Pago             | 8240-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$180.60 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00   | \$180.60 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 734, Factura: P112473      | \$180.60 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 734, Factura: P112473      | \$0.00   | \$180.60 |
|              |               |        |                  | 5121-2161             | Material de limpieza   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 734, Factura: P112473      | \$180.60 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000914         | EL PROVEEDOR   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 734, Factura: P112473      | \$0.00   | \$209.50 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$180.60 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                    | \$0.00   | \$180.60 |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296                   | \$180.60 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2161 | Material de limpieza G. Corriente                            | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296                   | \$0.00   | \$180.60 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000914         | EL PROVEEDOR   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296                   | \$209.50 | \$0.00   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                 | No. de Evento                                 | Poliza                                    | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO    |          |
|-----------------------|---|---|------------------|------------------------|---|---|----------|----------|
|                       |   |   |                  |                        |   |   | DEBE     | HABER    |
| 29/nov./2025          | PA 000296                                     | c01869                                    | Pago             | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296                     | \$0.00   | \$209.50 |
|                       |   |   |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296                     | \$28.90  | \$0.00   |
|                       |   |   |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296                     | \$0.00   | \$209.50 |
|                       |   |   |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 296                     | \$209.50 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  |                        |   |   | 1,350.90 | 1,350.90 |
| 29/nov./2025          | PA 000297                                     | c01870                                    | Pago             | 8240-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$477.00 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  | 8220-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$477.00 |
|                       |   |   |                  | 8250-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: TUL 7450223858 | \$477.00 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  | 8240-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: TUL 7450223858 | \$0.00   | \$477.00 |
|                       |   |   |                  | 5122-2211              | Productos alimenticios para personas              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: TUL 7450223858 | \$477.00 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  | 2112-1-000494          | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 735, Factura: TUL 7450223858 | \$0.00   | \$477.00 |
|                       |   |   |                  | 8260-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$477.00 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  | 8250-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$477.00 |
|                       |   |   |                  | 8270-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297                     | \$477.00 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  | 8260-401-301-302-2211- | Productos alimenticios para personas G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297                     | \$0.00   | \$477.00 |
|                       |   |   |                  | 2112-1-000494          | EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, SA.P.I DE C.V.      | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297                     | \$477.00 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297                     | \$0.00   | \$477.00 |
|                       |   |   |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297                     | \$0.00   | \$477.00 |
|                       |   |   |                  | 1125-030-01            | CESAREO RAMIREZ GOMEZ                             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 297                     | \$477.00 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  |                        |   |   | 3,339.00 | 3,339.00 |
| 29/nov./2025          | PA 000298                                     | c01871                                    | Pago             | 8240-401-501-501-2461  | Material eléctrico y electrónico G. Corriente     | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$637.93 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  | 8220-401-501-501-2461  | Material eléctrico y electrónico G. Corriente     | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$637.93 |
|                       |   |   |                  | 8250-401-501-501-2461  | Material eléctrico y electrónico G. Corriente     | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420         | \$637.93 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  | 8240-401-501-501-2461  | Material eléctrico y electrónico G. Corriente     | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420         | \$0.00   | \$637.93 |
|                       |   |   |                  | 5124-2461              | Material eléctrico y electrónico                  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420         | \$637.93 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  | 2112-1-000366          | ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ                        | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420         | \$0.00   | \$740.00 |
|                       |   |   |                  | 8260-401-501-501-2461  | Material eléctrico y electrónico G. Corriente     | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$637.93 | \$0.00   |
|                       |   |   |                  | 8250-401-501-501-2461  | Material eléctrico y electrónico G. Corriente     | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$637.93 |
|                       |   |   |                  | 8270-401-501-501-2461  | Material eléctrico y electrónico G. Corriente     | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298                     | \$637.93 | \$0.00   |
| 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 | \$0.00           | \$637.93               |   |   |          |          |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                 | No. de Evento  | Poliza                   | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO    |          |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
|                       |  |                          |                  |                       |  |   | DEBE     | HABER    |
| 29/nov./2025          | PA 000298  | c01871                   | Pago             | 2112-1-000366         | ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298               | \$740.00 | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298               | \$0.00   | \$740.00 |
|                       |  |                          |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298               | \$102.07 | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298               | \$0.00   | \$740.00 |
|                       |  |                          |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298               | \$740.00 | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  |                       |  |   | 4,771.72 | 4,771.72 |
| 29/nov./2025          | PA 000299  | c01872                   | Pago             | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$57.76  | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$244.83 | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$662.07 | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00   | \$57.76  |
|                       |  |                          |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00   | \$244.83 |
|                       |  |                          |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00   | \$662.07 |
|                       |  |                          |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: FA-10563 | \$57.76  | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: FA-10599 | \$244.83 | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: FA-10593 | \$662.07 | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: FA-10563 | \$0.00   | \$57.76  |
|                       |  |                          |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: FA-10599 | \$0.00   | \$244.83 |
|                       |  |                          |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: FA-10593 | \$0.00   | \$662.07 |
|                       |  |                          |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: FA-10563 | \$57.76  | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: FA-10599 | \$244.83 | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: FA-10593 | \$662.07 | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 737, Factura: FA-10563 | \$0.00   | \$67.00  |
|                       |  |                          |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 738, Factura: FA-10599 | \$0.00   | \$284.00 |
|                       |  |                          |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 739, Factura: FA-10593 | \$0.00   | \$768.00 |
|                       |  |                          |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$57.76  | \$0.00   |
|                       |  |                          |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$244.83 | \$0.00   |
| 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ | \$662.07         | \$0.00                |  |   |          |          |
| 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ | \$0.00           | \$57.76               |  |   |          |          |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento         | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|-----------------------|---|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
|              |                       |   |                  |                       |  |   | DEBE       | HABER      |
| 29/nov./2025 | PA 000299             | C01872  | Pago             | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | \$0.00     | \$244.83   |
|              |                       |   |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | \$0.00     | \$662.07   |
|              |                       |   |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299                         | \$57.76    | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299                         | \$244.83   | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299                         | \$662.07   | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299                         | \$0.00     | \$57.76    |
|              |                       |   |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299                         | \$0.00     | \$244.83   |
|              |                       |   |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299                         | \$0.00     | \$662.07   |
|              |                       |   |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299                         | \$1,119.00 | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299                         | \$0.00     | \$1,119.00 |
|              |                       |   |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299                         | \$154.34   | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299                         | \$0.00     | \$1,119.00 |
|              |                       |   |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 299                         | \$1,119.00 | \$0.00     |
|              |                       |   |                  |                       |  |   |            |            |
| 29/nov./2025 | PA 000298             | C01873  | Cancelación Pago | 8240-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                              | -\$637.93  | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8220-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                              | \$0.00     | -\$637.93  |
|              |                       |   |                  | 8250-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 | -\$637.93  | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8240-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 | \$0.00     | -\$637.93  |
|              |                       |   |                  | 5124-2461             | Material eléctrico y electrónico                                       | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 | -\$637.93  | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 2112-1-000366         | ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ   | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420 | \$0.00     | -\$740.00  |
|              |                       |   |                  | 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                              | -\$637.93  | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8250-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                              | \$0.00     | -\$637.93  |
|              |                       |   |                  | 8270-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298             | -\$637.93  | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298             | \$0.00     | -\$637.93  |
|              |                       |   |                  | 2112-1-000366         | ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ   | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298             | -\$740.00  | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298             | \$0.00     | -\$740.00  |
|              |                       |   |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298             | -\$102.07  | \$0.00     |
|              |                       |   |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298             | \$0.00     | -\$740.00  |
| 1125-030-01  | CESAREO RAMIREZ GOMEZ | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 298 | -\$740.00        | \$0.00                |  |   |            |            |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE       | HABER      |
|              |               |        |                  |                       |   |   | -4,771.72  | -4,771.72  |
| 29/nov./2025 | PA 000300     | C01874 | Pago             | 8240-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$637.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$301.70   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$637.93   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$301.70   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420   | \$637.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: JB 59274 | \$301.70   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420   | \$0.00     | \$637.93   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: JB 59274 | \$0.00     | \$301.70   |
|              |               |        |                  | 5124-2461             | Material eléctrico y electrónico                                      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420   | \$637.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5124-2461             | Material eléctrico y electrónico                                      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: JB 59274 | \$301.70   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000366         | ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 736, Factura: C50420   | \$0.00     | \$740.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000046         | JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS                                      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 740, Factura: JB 59274 | \$0.00     | \$349.97   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$637.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$301.70   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$637.93   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$301.70   |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300               | \$637.93   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300               | \$301.70   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300               | \$0.00     | \$637.93   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2461 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                         | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300               | \$0.00     | \$301.70   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000046         | JOSE BUENAVENTURA MENDOZA VARGAS                                      | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300               | \$349.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000366         | ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300               | \$740.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300               | \$0.00     | \$1,089.97 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                             | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300               | \$150.34   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300               | \$0.00     | \$1,089.97 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 300               | \$1,089.97 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 7,028.43   | 7,028.43   |
| 29/nov./2025 | PA 000301     | C01875 | Pago             | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$1,025.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$352.59   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00     | \$1,025.86 |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE       | HABER      |
| 29/nov./2025 | PA 000301     | c01875 | Pago             | 8220-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$0.00     | \$352.59   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 14282       | \$1,025.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 247653      | \$352.59   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 14282       | \$0.00     | \$1,025.86 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 247653      | \$0.00     | \$352.59   |
|              |               |        |                  | 5129-2961             | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 14282       | \$1,025.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 5129-2961             | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 247653      | \$352.59   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000949         | RAUL MARQUEZ BECERRA   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 741, Factura: 14282       | \$0.00     | \$1,190.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000748         | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 742, Factura: 247653      | \$0.00     | \$409.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$1,025.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$352.59   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$0.00     | \$1,025.86 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$0.00     | \$352.59   |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301                  | \$1,025.86 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301                  | \$352.59   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301                  | \$0.00     | \$1,025.86 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301                  | \$0.00     | \$352.59   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000748         | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301                  | \$409.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000949         | RAUL MARQUEZ BECERRA   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301                  | \$1,190.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301                  | \$0.00     | \$1,599.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301                  | \$220.55   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301                  | \$0.00     | \$1,599.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 301                  | \$1,599.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 10,310.80  | 10,310.80  |
| 29/nov./2025 | PA 000302     | c01876 | Pago             | 8240-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$343.97   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$0.00     | \$343.97   |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 743, Factura: FTLA 189942 | \$343.97   | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                 | No. de Evento  | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO    |                       |                                    |                          |          |          |
|-----------------------|--|---|------------------|-----------------------|--|--|----------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|----------|
|                       |  |   |                  |                       |  |  | DEBE     | HABER                 |                                    |                          |          |          |
| 29/nov./2025          | PA 000302  | C01876  | Pago             | 8240-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 743, Factura: FTLA 189942 | \$0.00   | \$343.97              |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  | 5129-2941             | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 743, Factura: FTLA 189942 | \$343.97 | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  | 2112-1-000470         | AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV                                      | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 743, Factura: FTLA 189942 | \$0.00   | \$399.01              |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  | 8260-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$343.97 | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  | 8250-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                   | \$0.00   | \$343.97              |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  | 8270-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302                  | \$343.97 | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  | 8260-401-401-401-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302                  | \$0.00   | \$343.97              |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  | 2112-1-000470         | AUTOMATIZACION DE SISTEMAS ELECTRONICOS INTELIGENTES SA DE CV                                      | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302                  | \$399.01 | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302                  | \$0.00   | \$399.01              |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302                  | \$55.04  | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302                  | \$0.00   | \$399.01              |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 302                  | \$399.01 | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
|                       |  |   |                  |                       |  |  |          |                       |                                    |                          | 2,572.91 | 2,572.91 |
|                       |  |   |                  | 29/nov./2025          | PA 000303  | C01877   | Pago     | 8240-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ | \$68.97  | \$0.00   |
| 8240-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$68.71          |                       |  |  |          | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
| 8240-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$215.78         |                       |  |  |          | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
| 8240-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$150.00         |                       |  |  |          | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
| 8220-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00           |                       |  |  |          | \$68.97               |                                    |                          |          |          |
| 8220-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00           |                       |  |  |          | \$68.71               |                                    |                          |          |          |
| 8220-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00           |                       |  |  |          | \$215.78              |                                    |                          |          |          |
| 8220-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00           |                       |  |  |          | \$150.00              |                                    |                          |          |          |
| 8250-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 744, Factura: ATUL 003032442 | \$68.97          |                       |  |  |          | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
| 8250-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 746, Factura: ATUL 003032578 | \$68.71          |                       |  |  |          | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
| 8250-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 745, Factura: ATUL 003032482 | \$215.78         |                       |  |  |          | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
| 8250-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 747, Factura: ATUL 00303393  | \$150.00         |                       |  |  |          | \$0.00                |                                    |                          |          |          |
| 8240-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 744, Factura: ATUL 003032442 | \$0.00           |                       |  |  |          | \$68.97               |                                    |                          |          |          |
| 8240-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 746, Factura: ATUL 003032578 | \$0.00           |                       |  |  |          | \$68.71               |                                    |                          |          |          |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|----------|----------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE     | HABER    |
| 29/nov./2025 | PA 000303     | c01877 | Pago             | 8240-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 745, Factura: ATUL 003032482 | \$0.00   | \$215.78 |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 747, Factura: ATUL 003033393 | \$0.00   | \$150.00 |
|              |               |        |                  | 5131-3141             | Telefonía tradicional  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 744, Factura: ATUL 003032442 | \$68.97  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5131-3171             | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 745, Factura: ATUL 003032482 | \$215.78 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5131-3141             | Telefonía tradicional  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 746, Factura: ATUL 003032578 | \$68.71  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 5131-3171             | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 747, Factura: ATUL 003033393 | \$150.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000821         | CM EQUIPOS Y SOPORTE   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 744, Factura: ATUL 003032442 | \$0.00   | \$80.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000717         | CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 745, Factura: ATUL 003032482 | \$0.00   | \$250.30 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000717         | CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 746, Factura: ATUL 003032578 | \$0.00   | \$79.70  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000983         | CORPORACION NOVAVISION   | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 747, Factura: ATUL 003033393 | \$0.00   | \$150.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$68.97  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$68.71  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$215.78 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$150.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$68.97  |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$68.71  |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$215.78 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                      | \$0.00   | \$150.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$68.97  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$68.71  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$215.78 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$150.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$0.00   | \$68.97  |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3141 | Telefonía tradicional G. Corriente   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$0.00   | \$68.71  |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$0.00   | \$215.78 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$0.00   | \$150.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000717         | CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$330.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000821         | CM EQUIPOS Y SOPORTE   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$80.00  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000983         | CORPORACION NOVAVISION   | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$150.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$0.00   | \$560.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                     | \$56.54  | \$0.00   |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO    |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|----------|----------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE     | HABER    |
| 29/nov./2025 | PA 000303     | C01877 | Pago             | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                | \$0.00   | \$560.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 303                | \$560.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 3,693.84 | 3,693.84 |
| 29/nov./2025 | PA 000304     | C01878 | Pago             | 8240-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$181.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00   | \$181.03 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 748, Factura: AAA169278 | \$181.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 748, Factura: AAA169278 | \$0.00   | \$181.03 |
|              |               |        |                  | 5131-3171             | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información              | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 748, Factura: AAA169278 | \$181.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000913         | WAL-MART INNOVACION  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 748, Factura: AAA169278 | \$0.00   | \$210.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$181.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00   | \$181.03 |
|              |               |        |                  | 8270-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304                | \$181.03 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304                | \$0.00   | \$181.03 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000913         | WAL-MART INNOVACION  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304                | \$210.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304                | \$0.00   | \$210.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304                | \$28.97  | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304                | \$0.00   | \$210.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 304                | \$210.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  |                       |  |  |          |          |
| 29/nov./2025 | PA 000305     | C01879 | Pago             | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                    | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$500.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                    | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00   | \$500.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                    | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 749, Factura: B 1595    | \$500.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                    | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 749, Factura: B 1595    | \$0.00   | \$500.00 |
|              |               |        |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                                 | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 749, Factura: B 1595    | \$500.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000986         | ANTONIO OBARCO DIAZ  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 749, Factura: B 1595    | \$0.00   | \$580.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                    | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$500.00 | \$0.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                    | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00   | \$500.00 |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente                    | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305                | \$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/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE       | HABER      |
| 29/nov./2025 | PA 000305     | c01879 | Pago             | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305  | \$0.00     | \$500.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000986         | ANTONIO OBARCO DIAZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305  | \$580.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305  | \$0.00     | \$580.00   |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305  | \$80.00    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305  | \$0.00     | \$580.00   |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 305  | \$580.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 3,740.00              |  |  |            |            |
| 29/nov./2025 | 000000        | c01880 |                  | 8270-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD174 RETROEXCAVADORA PARA USO EN COL. BARRIO ALTO  | \$4,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD174 RETROEXCAVADORA PARA USO EN COL. BARRIO ALTO  | \$784.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD174 RETROEXCAVADORA PARA USO EN COL. BARRIO ALTO  | \$0.00     | \$5,684.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$4,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$4,900.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$4,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$4,900.00 |
|              |               |        |                  | 5132-3261             | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas              | Movimiento Directo Automático  | \$4,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000707         | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$5,684.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$4,900.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$4,900.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00     | \$4,900.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000707         | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático  | \$5,684.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 30,968.00             |  |  |            |            |
| 29/nov./2025 | 000000        | c01881 |                  | 8270-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD173 RETROEXCAVADORA PARA USO EN SAN MIGUEL VINDHO | \$7,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD173 RETROEXCAVADORA PARA USO EN SAN MIGUEL VINDHO | \$1,120.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD173 RETROEXCAVADORA PARA USO EN SAN MIGUEL VINDHO | \$0.00     | \$8,120.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$7,000.00 | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE       | HABER      |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01881 |                  | 8220-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$7,000.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$7,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$7,000.00 |
|              |               |        |                  | 5132-3261             | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas              | Movimiento Directo Automático   | \$7,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000707         | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$8,120.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$7,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$7,000.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$7,000.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000707         | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático   | \$8,120.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |  |   | 44,240.00  | 44,240.00  |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01882 |                  | 8270-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD172 RETROEXCAVADORA PARA USO EN COL. JALPA | \$6,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD172 RETROEXCAVADORA PARA USO EN COL. JALPA | \$1,008.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS FACT AFAD172 RETROEXCAVADORA PARA USO EN COL. JALPA | \$0.00     | \$7,308.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$6,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$6,300.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$6,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$6,300.00 |
|              |               |        |                  | 5132-3261             | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas              | Movimiento Directo Automático   | \$6,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000707         | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$7,308.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$6,300.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$6,300.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$6,300.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000707         | MIGUEL ANGEL TREJO RODRIGUEZ   | Movimiento Directo Automático   | \$7,308.00 | \$0.00     |
|              |               |        | 39,816.00        | 39,816.00             |  |   |            |            |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01883 |                  | 8270-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente        | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 FACT CDD44F2C3874                               | \$6,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 FACT CDD44F2C3874                               | \$960.00   | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre  | Descripción   | MONTO      |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|---|---|------------|------------|
|              |               |        |                  |                       |   |   | DEBE       | HABER      |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01883 |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 14 FACT CDD44F2C3874       | \$0.00     | \$6,960.00 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$6,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$6,000.00 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$6,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$6,000.00 |
|              |               |        |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte              | Movimiento Directo Automático   | \$6,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000183         | REYES QUILES ANA ROSA   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$6,960.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$6,000.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$6,000.00 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$6,000.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000183         | REYES QUILES ANA ROSA   | Movimiento Directo Automático   | \$6,960.00 | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 37,920.00  | 37,920.00  |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01884 |                  | 8270-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 FACT 1689D8A53C87       | \$700.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 FACT 1689D8A53C87       | \$112.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE A UNIDAD 22 FACT 1689D8A53C87       | \$0.00     | \$812.00   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$700.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$700.00   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$700.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$700.00   |
|              |               |        |                  | 5135-3551             | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte              | Movimiento Directo Automático   | \$700.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000183         | REYES QUILES ANA ROSA   | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$812.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$700.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$700.00   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00     | \$700.00   |
|              |               |        |                  | 2112-1-000183         | REYES QUILES ANA ROSA   | Movimiento Directo Automático   | \$812.00   | \$0.00     |
|              |               |        |                  |                       |   |   | 4,424.00   | 4,424.00   |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01885 |                  | 8270-401-401-401-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente     | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5806 MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA | \$3,780.00 | \$0.00     |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente    | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|---------------------|------------------------|---|---|-------------|------------|
|              |               |        |                     |                        |   |   | DEBE        | HABER      |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01885 |                     | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                   | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5806 MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA | \$604.80    | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION FACT A5806 MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA | \$0.00      | \$4,384.80 |
|              |               |        |                     | 8240-401-401-401-2381  | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$3,780.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8220-401-401-401-2381  | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,780.00 |
|              |               |        |                     | 8250-401-401-401-2381  | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$3,780.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8240-401-401-401-2381  | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,780.00 |
|              |               |        |                     | 5123-2381              | Mercancías adquiridas para su comercialización              | Movimiento Directo Automático   | \$3,780.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 2112-1-000439          | ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO                                 | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$4,384.80 |
|              |               |        |                     | 8260-401-401-401-2381  | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$3,780.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8250-401-401-401-2381  | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,780.00 |
|              |               |        |                     | 8260-401-401-401-2381  | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$3,780.00 |
|              |               |        |                     | 2112-1-000439          | ALEJANDRO PALACIOS SAMPEDRO                                 | Movimiento Directo Automático   | \$4,384.80  | \$0.00     |
|              |               |        |                     |                        |   |   | 23,889.60   | 23,889.60  |
| 29/nov./2025 | PC 000030     | C01886 | Gasto por Comprobar | 1123-002-35            | ARTURO LARA FRONCOSO  | PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025                                | \$1,200.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                                   | PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025                                | \$0.00      | \$1,200.00 |
|              |               |        |                     | 8270-401-401-401-3721  | Pasajes terrestres G. Corriente                             | PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025                                | \$1,200.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 1123-002-35            | ARTURO LARA FRONCOSO  | PAGO DE PASAJE A LECTURISTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025                                | \$0.00      | \$1,200.00 |
|              |               |        |                     | 8240-401-401-401-3721  | Pasajes terrestres G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8220-401-401-401-3721  | Pasajes terrestres G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,200.00 |
|              |               |        |                     | 8250-401-401-401-3721  | Pasajes terrestres G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8240-401-401-401-3721  | Pasajes terrestres G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,200.00 |
|              |               |        |                     | 5137-3721              | Pasajes terrestres  | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 2112-1-3721            | Pasajes terrestres  | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,200.00 |
|              |               |        |                     | 8260-401-401-401-3721  | Pasajes terrestres G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     | 8250-401-401-401-3721  | Pasajes terrestres G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,200.00 |
|              |               |        |                     | 8260-401-401-401-3721  | Pasajes terrestres G. Corriente                             | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,200.00 |
|              |               |        |                     | 2112-1-3721            | Pasajes terrestres  | Movimiento Directo Automático   | \$1,200.00  | \$0.00     |
|              |               |        |                     |                        |   |   | 8,400.00    | 8,400.00   |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01887 |                     | 8270-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente           | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025.       | \$28,261.78 | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                  | No. de Evento                                     | Poliza   | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |                        |   |  |            |            |
|------------------------|---|--|------------------|------------------------|---|--|-------------|------------------------|---|--|------------|------------|
|                        |   |  |                  |                        |   |  | DEBE        | HABER                  |   |  |            |            |
| 29/nov./2025           | 000000  | C01887   |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025.        | \$4,394.26  | \$0.00                 |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025.        | \$0.00      | \$32,656.04            |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$28,261.78 | \$0.00                 |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 8220-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$28,261.78            |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$28,261.78 | \$0.00                 |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$28,261.78            |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático  | \$28,261.78 | \$0.00                 |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$32,656.04            |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$28,261.78 | \$0.00                 |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$28,261.78            |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$28,261.78            |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$32,656.04 | \$0.00                 |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  |                        |   |  |             |                        |   |  | 178,359.20 | 178,359.20 |
|                        |   |  |                  | 29/nov./2025           | 000000  | C01888   |             | 8270-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025. | \$1,242.77 | \$0.00     |
| 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025. | \$193.23         |                        |   |  |             | \$0.00                 |   |  |            |            |
| 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE ADMINISTRACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025. | \$0.00           |                        |   |  |             | \$1,436.00             |   |  |            |            |
| 8240-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,242.77       |                        |   |  |             | \$0.00                 |   |  |            |            |
| 8220-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                        |   |  |             | \$1,242.77             |   |  |            |            |
| 8250-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,242.77       |                        |   |  |             | \$0.00                 |   |  |            |            |
| 8240-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                        |   |  |             | \$1,242.77             |   |  |            |            |
| 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático  | \$1,242.77       |                        |   |  |             | \$0.00                 |   |  |            |            |
| 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                        |   |  |             | \$1,436.00             |   |  |            |            |
| 8260-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,242.77       |                        |   |  |             | \$0.00                 |   |  |            |            |
| 8250-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                        |   |  |             | \$1,242.77             |   |  |            |            |
| 8260-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00           |                        |   |  |             | \$1,242.77             |   |  |            |            |
| 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$1,436.00       |                        |   |  |             | \$0.00                 |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  |                        |   |  |             | 7,843.08               | 7,843.08  |  |            |            |
| 29/nov./2025           | 000000  | C01889   |                  | 8270-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025. | \$2,220.96  | \$0.00                 |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025. | \$345.34    | \$0.00                 |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025. | \$0.00      | \$2,566.30             |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 8240-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,220.96  | \$0.00                 |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  | 8220-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,220.96             |   |  |            |            |
|                        |   |  |                  |                        |   |  |             |                        |   |  |            |            |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01889 |                  | 8250-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,220.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,220.96  |
|              |               |        |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático  | \$2,220.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,566.30  |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,220.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,220.96  |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,220.96  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$2,566.30  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 14,016.44              |   |  |             |             |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01890 |                  | 8270-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025.    | \$27,207.96 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025.    | \$4,237.09  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 10 AL 16 DE NOVIEMBRE 2025.    | \$0.00      | \$31,445.05 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$27,207.96 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$27,207.96 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$27,207.96 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$27,207.96 |
|              |               |        |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático  | \$27,207.96 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$31,445.05 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$27,207.96 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$27,207.96 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$27,207.96 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$31,445.05 | \$0.00      |
| 171,721.94   |               |        |                  |                        |   |  | 171,721.94  |             |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01891 |                  | 8270-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. | \$2,013.48  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. | \$312.67    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025. | \$0.00      | \$2,326.15  |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,013.48  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,013.48  |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,013.48  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,013.48  |
|              |               |        |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático  | \$2,013.48  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,326.15  |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$2,013.48  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,013.48  |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,013.48  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01891 |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$2,326.15  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |   |  | 12,706.22   | 12,706.22   |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01892 |                  | 8270-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025.     | \$1,892.76  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025.     | \$294.31    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 17 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025.     | \$0.00      | \$2,187.07  |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,892.76  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,892.76  |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,892.76  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,892.76  |
|              |               |        |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático  | \$1,892.76  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,187.07  |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,892.76  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,892.76  |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,892.76  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$2,187.07  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |   |  | 11,945.18   | 11,945.18   |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01893 |                  | 8270-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025. | \$30,418.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025. | \$4,739.40  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025. | \$0.00      | \$35,158.18 |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$30,418.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$30,418.78 |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$30,418.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$30,418.78 |
|              |               |        |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático  | \$30,418.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$35,158.18 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$30,418.78 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$30,418.78 |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$30,418.78 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$35,158.18 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                        |   |  | 191,991.48  | 191,991.48  |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO       |            |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------|------------|
|              |               |        |                  |                        |   |   | DEBE        | HABER      |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01894 |                  | 8270-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025.     | \$2,308.76  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025.     | \$358.73    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025.     | \$0.00      | \$2,667.49 |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,308.76  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,308.76 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,308.76  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,308.76 |
|              |               |        |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático   | \$2,308.76  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,667.49 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$2,308.76  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,308.76 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$2,308.76 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático   | \$2,667.49  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 14,570.02              |   |   |             |            |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01895 |                  | 8270-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025. | \$1,216.62  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025. | \$189.18    | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 27 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2025. | \$0.00      | \$1,405.80 |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,216.62  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,216.62 |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,216.62  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,216.62 |
|              |               |        |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático   | \$1,216.62  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,405.80 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,216.62  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,216.62 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,216.62 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático   | \$1,405.80  | \$0.00     |
|              |               |        |                  | 7,678.08               |   |   |             |            |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01896 |                  | 8270-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 03-09 DE NOVIEMBRE 2025.                      | \$27,599.92 | \$0.00     |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha                  | No. de Evento                                     | Poliza  | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción   | MONTO       |                        |   |   |            |            |
|------------------------|---|---|------------------|------------------------|---|---|-------------|------------------------|---|---|------------|------------|
|                        |   |   |                  |                        |   |   | DEBE        | HABER                  |   |   |            |            |
| 29/nov./2025           | 000000  | C01896  |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 03-09 DE NOVIEMBRE 2025.        | \$4,298.12  | \$0.00                 |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE OPERACION DEL 03-09 DE NOVIEMBRE 2025.        | \$0.00      | \$31,898.04            |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$27,599.92 | \$0.00                 |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 8220-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$27,599.92            |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$27,599.92 | \$0.00                 |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 8240-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$27,599.92            |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático   | \$27,599.92 | \$0.00                 |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$31,898.04            |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$27,599.92 | \$0.00                 |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 8250-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$27,599.92            |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 8260-401-501-501-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$27,599.92            |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático   | \$31,898.04 | \$0.00                 |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  |                        |   |   |             |                        |   |   | 174,195.76 | 174,195.76 |
|                        |   |   |                  | 29/nov./2025           | 000000  | C01897  |             | 8270-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 03-09 DE NOVIEMBRE 2025. | \$1,321.43 | \$0.00     |
| 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 03-09 DE NOVIEMBRE 2025. | \$205.07         |                        |   |   |             | \$0.00                 |   |   |            |            |
| 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL 03-09 DE NOVIEMBRE 2025. | \$0.00           |                        |   |   |             | \$1,526.50             |   |   |            |            |
| 8240-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,321.43       |                        |   |   |             | \$0.00                 |   |   |            |            |
| 8220-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                        |   |   |             | \$1,321.43             |   |   |            |            |
| 8250-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,321.43       |                        |   |   |             | \$0.00                 |   |   |            |            |
| 8240-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                        |   |   |             | \$1,321.43             |   |   |            |            |
| 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático   | \$1,321.43       |                        |   |   |             | \$0.00                 |   |   |            |            |
| 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                        |   |   |             | \$1,526.50             |   |   |            |            |
| 8260-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,321.43       |                        |   |   |             | \$0.00                 |   |   |            |            |
| 8250-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                        |   |   |             | \$1,321.43             |   |   |            |            |
| 8260-401-301-302-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00           |                        |   |   |             | \$1,321.43             |   |   |            |            |
| 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático   | \$1,526.50       |                        |   |   |             | \$0.00                 |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  |                        |   |   |             | 8,338.72               | 8,338.72  |   |            |            |
| 29/nov./2025           | 000000  | C01898  |                  | 8270-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 03-09 DE NOVIEMBRE 2025. | \$1,821.47  | \$0.00                 |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 03-09 DE NOVIEMBRE 2025. | \$283.23    | \$0.00                 |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL AREA DE COMERCIALIZACION DEL 03-09 DE NOVIEMBRE 2025. | \$0.00      | \$2,104.70             |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 8240-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,821.47  | \$0.00                 |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 8220-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,821.47             |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 8250-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$1,821.47  | \$0.00                 |   |   |            |            |
|                        |   |   |                  | 8240-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático   | \$0.00      | \$1,821.47             |   |   |            |            |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre  | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |   |  | DEBE        | HABER       |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01898 |                  | 5126-2611              | Combustibles, lubricantes y aditivos              | Movimiento Directo Automático  | \$1,821.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$2,104.70  |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$1,821.47  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,821.47  |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-2611- | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$1,821.47  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000009          | ESTACION DE SERVICIO TULA, S.A. DE C.V.           | Movimiento Directo Automático  | \$2,104.70  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 11,495.28              |   |  |             |             |
| 29/nov./2025 | 000000        | C01899 |                  | 8270-401-401-401-3991  | Otros servicios generales G. Corriente            | SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE TEMPLATE, PODIUM DE LECTURA Y PANTALLA DE LEDS, PARA EVENTO PREVENTIVO CARAVANA PREVENTIVA TEMPORADA DE ESTIAJE 2025 FACT A127 | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025         | SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE TEMPLATE, PODIUM DE LECTURA Y PANTALLA DE LEDS, PARA EVENTO PREVENTIVO CARAVANA PREVENTIVA TEMPORADA DE ESTIAJE 2025           | \$1,520.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-004           | RETENCION DE ISR 2025                             | SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE TEMPLATE, PODIUM DE LECTURA Y PANTALLA DE LEDS, PARA EVENTO PREVENTIVO CARAVANA PREVENTIVA TEMPORADA DE ESTIAJE 2025 FACT A127 | \$0.00      | \$118.75    |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                         | SERVICIO DE SONORIZACIÓN, COLOCACION DE TEMPLATE, PODIUM DE LECTURA Y PANTALLA DE LEDS, PARA EVENTO PREVENTIVO CARAVANA PREVENTIVA TEMPORADA DE ESTIAJE 2025 FACT A127 | \$0.00      | \$10,901.25 |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-3991  | Otros servicios generales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-401-401-3991  | Otros servicios generales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3991  | Otros servicios generales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-401-401-3991  | Otros servicios generales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 5139-3991              | Otros servicios generales                         | Movimiento Directo Automático  | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000550          | ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ                    | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$10,901.25 |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3991  | Otros servicios generales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$9,500.00  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-401-401-3991  | Otros servicios generales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 8260-401-401-401-3991  | Otros servicios generales G. Corriente            | Movimiento Directo Automático  | \$0.00      | \$9,500.00  |
|              |               |        |                  | 2112-1-000550          | ANDRES AVELINO MAQUEDA RAMIREZ                    | Movimiento Directo Automático  | \$10,901.25 | \$0.00      |
| 59,921.25    |               |        |                  |                        |   |  | 59,921.25   |             |
| 29/nov./2025 | PA 000306     | C01904 | Pago             | 8240-401-301-301-3751  | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$1,754.34  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751  | Viáticos en el país G. Corriente                  | GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00      | \$1,754.34  |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751  | Viáticos en el país G. Corriente                  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950   | \$1,754.34  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751  | Viáticos en el país G. Corriente                  | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950   | \$0.00      | \$1,754.34  |
|              |               |        |                  | 5137-3751              | Viáticos en el país                               | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950   | \$1,754.34  | \$0.00      |

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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO

Usr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción  | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|--|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |  | DEBE        | HABER       |
| 29/nov./2025 | PA 000306     | c01904 | Pago             | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA                               | GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950             | \$0.00      | \$2,024.24  |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$1,754.34  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ   | \$0.00      | \$1,754.34  |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                            | \$1,754.34  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                            | \$0.00      | \$1,754.34  |
|              |               |        |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA                               | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                            | \$2,024.24  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                            | \$0.00      | \$2,024.24  |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                            | \$269.90    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                            | \$0.00      | \$1,956.77  |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                            | \$1,956.77  | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |  |  | 13,022.61   | 13,022.61   |
| 29/nov./2025 | PA 000306     | c01905 | Cancelación Pago | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | -\$1,754.34 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00      | -\$1,754.34 |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | -\$1,754.34 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | \$0.00      | -\$1,754.34 |
|              |               |        |                  | 5137-3751             | Viáticos en el país  | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | -\$1,754.34 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA                               | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 750, Factura: APLE55950 | \$0.00      | -\$2,024.24 |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | -\$1,754.34 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | \$0.00      | -\$1,754.34 |
|              |               |        |                  | 8270-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                | -\$1,754.34 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-301-3751 | Viáticos en el país G. Corriente                                       | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                | \$0.00      | -\$1,754.34 |
|              |               |        |                  | 2112-1-001043         | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA                               | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                            | -\$2,024.24 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01           | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                            | \$0.00      | -\$2,024.24 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01           | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025                              | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                | -\$269.90   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                | \$0.00      | -\$1,956.77 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01           | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 306                | -\$1,956.77 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                       |  |  | -13,022.61  | -13,022.61  |
| 30/nov./2025 | PA 000287     | c01866 | Cancelación Pago | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | -\$908.61   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | -\$70.69    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                 | -\$71.55    | \$0.00      |

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

## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

Usu: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                | Nombre   | Descripción   | MONTO     |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-----------------------|--|---|-----------|-------------|
|              |               |        |                  |                       |  |   | DEBE      | HABER       |
| 30/nov./2025 | PA 000287     | c01866 | Cancelación Pago | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00    | -\$908.61   |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00    | -\$70.69    |
|              |               |        |                  | 8220-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | Cancelación GC CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00    | -\$71.55    |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 | -\$908.61 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 | -\$70.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 | -\$71.55  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 | \$0.00    | -\$908.61   |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 | \$0.00    | -\$70.69    |
|              |               |        |                  | 8240-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 | \$0.00    | -\$71.55    |
|              |               |        |                  | 5129-2921             | Refacciones y accesorios menores de edificios                          | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 | -\$71.55  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 | -\$908.61 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 5124-2491             | Otros materiales y artículos de construcción y reparación              | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 | -\$70.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 693, Factura: FA-10536 | \$0.00    | -\$83.00    |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 694, Factura: FA-10541 | \$0.00    | -\$1,054.00 |
|              |               |        |                  | 2112-1-000318         | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | Cancelación GD CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio: 695, Factura: FA-10551 | \$0.00    | -\$82.00    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | -\$908.61 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | -\$70.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | -\$71.55  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00    | -\$908.61   |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00    | -\$70.69    |
|              |               |        |                  | 8250-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | Cancelación GE CESAREO RAMIREZ GOMEZ                                | \$0.00    | -\$71.55    |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287               | -\$908.61 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287               | -\$70.69  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8270-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287               | -\$71.55  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287               | \$0.00    | -\$908.61   |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287               | \$0.00    | -\$70.69    |
|              |               |        |                  | 8260-401-501-501-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente             | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287               | \$0.00    | -\$71.55    |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Utr: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta            | Nombre   | Descripción   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--|---|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                   |  |   | DEBE        | HABER       |
| 30/nov./2025 | PA 000287     | c01866 | Cancelación Pago | 2112-1-000318     | Juan Carlos Ramirez Rodriguez  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | -\$1,219.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$0.00      | -\$1,219.00 |
|              |               |        |                  | 1122-011-01       | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | -\$168.15   | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1125-030-01       | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | \$0.00      | -\$1,219.00 |
|              |               |        |                  | 1125-030-01       | CESAREO RAMIREZ GOMEZ  | Cancelación GP CESAREO RAMIREZ GOMEZ, Folio Pago: 287 | -\$1,219.00 | \$0.00      |
|              |               |        |                  |                   |  |   | -7,860.40   | -7,860.40   |
| 30/nov./2025 | 000000        | 100436 |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 02/12/2025 EFECTIVO                                   | \$54,488.51 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 30/11/2025 TC   | \$298.59    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01       | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | 30/11/2025 TD   | \$1,325.96  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 2117-010-001      | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025  | INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025                  | \$0.00      | \$2,056.15  |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-01    | SERVICIO NORMAL  | INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025                  | \$0.00      | \$34,444.13 |
|              |               |        |                  | 4173-001-02-01    | DRENAJE  | INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025                  | \$0.00      | \$1,673.97  |
|              |               |        |                  | 4173-001-07-01    | RECARGOS   | INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025                  | \$0.00      | \$748.40    |
|              |               |        |                  | 4173-001-01-02    | REZAGOS  | INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025                  | \$0.00      | \$13,676.18 |
|              |               |        |                  | 4173-001-03-01    | SANEAMIENTO  | INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025                  | \$0.00      | \$1,743.09  |
|              |               |        |                  | 4173-001-06-16    | SUSPENSION   | INGRESO DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE 2025                  | \$0.00      | \$1,771.14  |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                         | \$34,444.13 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                         | \$1,673.97  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                         | \$748.40    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                         | \$13,676.18 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                         | \$1,743.09  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8120-73-001-06-16 | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático                         | \$1,771.14  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01 | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático                         | \$0.00      | \$34,444.13 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01 | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático                         | \$0.00      | \$1,673.97  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01 | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático                         | \$0.00      | \$748.40    |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02 | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático                         | \$0.00      | \$13,676.18 |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01 | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático                         | \$0.00      | \$1,743.09  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16 | SUSPENSION   | 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                         | \$34,444.13 | \$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                         | \$1,673.97  | \$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                         | \$748.40    | \$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                         | \$13,676.18 | \$0.00      |



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

## HIDALGO

### LIBRO DIARIO



Usr: ANABEL  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

(Cifras en pesos y centavos)

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                   | MONTO       |             |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                               | DEBE        | HABER       |
| 30/nov./2025 | 000000        | 100436 |                  | 1122-73                | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | Movimiento Directo Automático | \$1,743.09  | \$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 | \$0.00      | \$34,444.13 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,673.97  |
|              |               |        |                  | 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      | \$748.40    |
|              |               |        |                  | 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      | \$13,676.18 |
|              |               |        |                  | 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      | \$1,743.09  |
|              |               |        |                  | 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  |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-01      | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$34,444.13 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-02-01      | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$1,673.97  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-07-01      | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$748.40    | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-01-02      | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$13,676.18 | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-03-01      | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$1,743.09  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8140-73-001-06-16      | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$1,771.14  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-01      | SERVICIO NORMAL  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$34,444.13 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-02-01      | DRENAJE  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,673.97  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-07-01      | RECARGOS   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$748.40    |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-01-02      | REZAGOS  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$13,676.18 |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-03-01      | SANEAMIENTO  | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,743.09  |
|              |               |        |                  | 8150-73-001-06-16      | SUSPENSION   | Movimiento Directo Automático | \$0.00      | \$1,771.14  |
|              |               |        |                  |                        |  |                               | 218,283.79  | 218,283.79  |
| 30/nov./2025 | 000000        | C01903 |                  | 8270-401-301-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente   | COMISIONES BANCARIAS          | \$8,091.30  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025  | COMISIONES BANCARIAS          | \$1,294.62  | \$0.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | COMISIONES BANCARIAS          | \$0.00      | \$2.96      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | COMISIONES BANCARIAS          | \$0.00      | \$18.48     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | COMISIONES BANCARIAS          | \$0.00      | \$62.57     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | COMISIONES BANCARIAS          | \$0.00      | \$391.07    |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | COMISIONES BANCARIAS          | \$0.00      | \$10.62     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | COMISIONES BANCARIAS          | \$0.00      | \$66.38     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025  | COMISIONES BANCARIAS          | \$0.00      | \$3.29      |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                    | Descripción          | MONTO  |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------|----------|
|              |               |        |                  |             |                           |                      | DEBE   | HABER    |
| 30/nov./2025 | 000000        | C01903 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$20.58  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$29.94  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$187.13 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$20.08  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$125.52 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$4.91   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$30.66  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$48.96  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$306.00 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$65.07  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$406.67 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$0.94   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$5.88   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$9.50   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$59.35  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$1.43   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$8.94   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$1.48   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$9.24   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$42.74  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$267.10 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$10.71  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$66.92  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$1.95   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$12.18  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$18.01  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$112.54 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$7.96   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$49.76  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$0.40   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$2.52   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$4.63   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$28.91  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$1.29   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$8.06   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$2.15   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$13.44  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$21.61  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$135.09 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$13.12  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$82.03  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$2.42   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                    | Descripción          | MONTO  |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------|----------|
|              |               |        |                  |             |                           |                      | DEBE   | HABER    |
| 30/nov./2025 | 000000        | C01903 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$15.12  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$37.80  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$236.28 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$4.70   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$29.35  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$2.15   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$13.44  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$16.78  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$104.88 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$10.48  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$65.51  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$1.34   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$8.40   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$30.89  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$193.04 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$0.67   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$4.16   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$2.69   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$16.80  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$35.58  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$222.38 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$29.06  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$181.62 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$0.54   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$3.36   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$7.44   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$46.49  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$3.71   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$23.21  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$1.28   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$7.98   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$13.15  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$82.21  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$7.60   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$47.51  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$2.22   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$13.86  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$29.26  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$182.87 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$4.62   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$28.85  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$1.81   |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta      | Nombre                    | Descripción          | MONTO  |          |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------|---------------------------|----------------------|--------|----------|
|              |               |        |                  |             |                           |                      | DEBE   | HABER    |
| 30/nov./2025 | 000000        | C01903 |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$11.34  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$16.59  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$103.71 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$15.83  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$98.93  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$48.00  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$300.00 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$2.28   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$14.28  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$46.82  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$292.62 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$37.65  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$235.29 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$3.29   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$20.58  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$103.12 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$644.47 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$18.95  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$118.43 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$0.60   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$3.78   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$4.48   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$27.97  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$1.59   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$9.91   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$1.21   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$7.56   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$30.83  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$192.71 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$4.94   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$30.89  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$2.62   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$16.38  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$26.78  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$167.37 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$20.47  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$127.92 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$2.62   |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$16.38  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$36.91  |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$230.66 |
|              |               |        |                  | 1112-011-01 | 0124328809 PRINCIPAL 2025 | COMISIONES BANCARIAS | \$0.00 | \$21.11  |



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



## HIDALGO LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: ANABEL

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha        | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta                 | Nombre   | Descripción                         | MONTO        |              |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|
|              |               |        |                  |                        |  |                                     | DEBE         | HABER        |
| 30/nov./2025 | 000000        | C01903 |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$131.96     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$2.42       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$15.12      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$34.97      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$218.55     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$16.02      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$100.12     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$2.15       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$13.44      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$22.05      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$137.84     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$29.75      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$185.96     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$3.70       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$23.10      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$62.27      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$389.21     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$25.83      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$161.43     |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$1.01       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$6.30       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$10.72      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$67.00      |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$4.53       |
|              |               |        |                  | 1112-011-01            | 0124328809 PRINCIPAL 2025                      | COMISIONES BANCARIAS                | \$0.00       | \$28.32      |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático       | \$8,091.30   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8220-401-301-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático       | \$0.00       | \$8,091.30   |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático       | \$8,091.30   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8240-401-301-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático       | \$0.00       | \$8,091.30   |
|              |               |        |                  | 5134-3411              | Servicios financieros y bancarios              | Movimiento Directo Automático       | \$8,091.30   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 2112-1-3411            | Servicios financieros y bancarios              | Movimiento Directo Automático       | \$0.00       | \$8,091.30   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático       | \$8,091.30   | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 8250-401-301-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático       | \$0.00       | \$8,091.30   |
|              |               |        |                  | 8260-401-301-302-3411- | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático       | \$0.00       | \$8,091.30   |
|              |               |        |                  | 2112-1-3411            | Servicios financieros y bancarios              | Movimiento Directo Automático       | \$8,091.30   | \$0.00       |
|              |               |        |                  |                        |  |                                     | 49,842.42    | 49,842.42    |
| 30/nov./2025 | 000000        | D01326 |                  | 2117-010-001           | IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO 2025      | DETERMINACION DE IVA NOVIEMBRE 2025 | \$200,825.27 | \$0.00       |
|              |               |        |                  | 1122-011-01            | IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 2025      | DETERMINACION DE IVA NOVIEMBRE 2025 | \$0.00       | \$397,976.15 |
|              |               |        |                  | 1122-012-10            | IVA A FAVOR NOVIEMBRE 2025.                    | DETERMINACION DE IVA NOVIEMBRE 2025 | \$197,150.88 | \$0.00       |



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



Usu: ANABEL  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2025 al 30/nov./2025**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026  
11:49 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción            | MONTO         |               |
|-------|---------------|--------|------------------|--------|--------|------------------------|---------------|---------------|
|       |               |        |                  |        |        |                        | DEBE          | HABER         |
|       |               |        |                  |        |        |                        | 397,976.15    | 397,976.15    |
|       |               |        |                  |        |        | <b>Totales Finales</b> | 50,189,656.03 | 50,189,656.03 |